



Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2020

**BUDGET PRINCIPAL M14
BUDGETS ANNEXES M22**

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote du budget	7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	9
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	10-11
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	12-13
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	14-15
B2 - Balance générale du budget - Recettes	16-17

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	19-20
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	21
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	23
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25-27
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	28-34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	35-45
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	48-50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	51
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a- BF Sans Objet Date de télétransmission : 04/03/2020,14 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

Budgets annexes des Résidences autonomie	53-161
Résidence Belle-Beille	53-64
Résidence Bellefontaine	65-76
Résidence Bordillon	77-88
Résidence Robert Robin	89-100
Résidence Les Justices	101-112
Résidence Monplaisir	113-124
Résidence Saint Michel	125-136
CLIC	137-147
Service Soutien à domicile	148-161
Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	162-194
EHPAD Gaston Birgé	163-178
EHPAD César Geoffray	179-194
Etats des annexes des budgets annexes	195-197
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	196
A4- Etat des provisions	197
Tableaux récapitulatifs des budgets	198-213
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes	198-210
Tableaux récapitulatifs généraux	211-213
Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes	214
D2- Arrêté et signatures	214

BUDGET PRINCIPAL M14

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

I - INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	BP 2020
-------------------	---	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0.00
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0.00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	0.00

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) 0.00
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	239.44	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	246.19	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	3.42%	0.00
5	Encours de dette/population	0.56	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.56%	0.0%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.97	0.0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.01%	0.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.002%	0.0%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a- BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	21 534 000,00	16 793 011,89

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 740 988,11

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	21 534 000,00	21 534 000,00
--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 209 444,69	1 005 187,54

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	17 255,31	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 221 512,46

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 226 700,00	2 226 700,00
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	23 760 700,00	23 760 700,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 860 930,00	0,00	4 036 380,00	4 036 380,00	4 036 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 426 546,00	0,00	7 680 994,00	7 680 994,00	7 680 994,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 741 616,00	0,00	4 229 851,00	4 229 851,00	4 229 851,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		16 029 092,00	0,00	15 947 225,00	15 947 225,00	15 947 225,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 542 908,00	0,00	3 466 775,00	3 466 775,00	3 466 775,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 872 000,00	0,00	20 714 000,00	20 714 000,00	20 714 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	800 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		800 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
TOTAL		21 672 000,00	0,00	21 534 000,00	21 534 000,00	21 534 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 534 000,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	49 748,31	0,00	5 861,89	5 861,89	5 861,89
70	Produits services, domaine et ventes div	3 723 010,00	0,00	3 630 360,00	3 630 360,00	3 630 360,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 791 000,00	0,00	12 791 000,00	12 791 000,00	12 791 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	0,00	56 990,00	56 990,00	56 990,00
Total des recettes de gestion courante		16 620 748,31	0,00	16 484 211,89	16 484 211,89	16 484 211,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 620 748,31	0,00	16 484 211,89	16 484 211,89	16 484 211,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	299 000,00	0,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		299 000,00	0,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00
TOTAL		16 919 748,31	0,00	16 793 011,89	16 793 011,89	16 793 011,89

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 740 988,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 534 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	511 200,00
---	-------------------

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

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 388,40	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
204	Subventions d'équipement versées	303 836,00	0,00	810 100,00	810 100,00	810 100,00
21	Immobilisations corporelles	1 760 775,60	17 255,31	909 044,69	909 044,69	926 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 119 000,00	17 255,31	1 800 644,69	1 800 644,69	1 817 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 219 000,00	17 255,31	1 900 644,69	1 900 644,69	1 917 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	299 000,00		308 800,00	308 800,00	308 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	299 000,00		308 800,00	308 800,00	308 800,00
	TOTAL	2 518 000,00	17 255,31	2 209 444,69	2 209 444,69	2 226 700,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 226 700,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	41 939,51	0,00	85 187,54	85 187,54	85 187,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	41 939,51	0,00	85 187,54	85 187,54	85 187,54
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	141 939,51	0,00	185 187,54	185 187,54	185 187,54
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	800 000,00		820 000,00	820 000,00	820 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	800 000,00		820 000,00	820 000,00	820 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-091a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	941 939,51	0,00	1 005 187,54	1 005 187,54	1 005 187,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 221 512,46
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 226 700,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	511 200,00
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 036 380,00		4 036 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 680 994,00		7 680 994,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 229 851,00		4 229 851,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 466 775,00	0,00	3 466 775,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	820 000,00	820 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00		1 300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		20 714 000,00	820 000,00	21 534 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 534 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	308 800,00	308 800,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	81 500,00	0,00	81 500,00
204	Subventions d'équipement versées	810 100,00	0,00	810 100,00
21	Immobilisations corporelles (6)	926 300,00	0,00	926 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		1 917 900,00	308 800,00	2 226 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 226 700,00
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 861,89		5 861,89
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 630 360,00		3 630 360,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	12 791 000,00		12 791 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	0,00	56 990,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	308 800,00	308 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 484 211,89	308 800,00	16 793 011,89

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 740 988,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 534 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	85 187,54	0,00	85 187,54
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		820 000,00	820 000,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		185 187,54	820 000,00	1 005 187,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 221 512,46
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 226 700,00
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	3 860 930,00	4 036 380,00	4 036 380,00
60227	Fournitures scolaires	150,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 900,00	12 900,00	12 900,00
60612	Energie - Electricité	38 000,00	41 800,00	41 800,00
60613	Chauffage urbain	11 500,00	41 500,00	41 500,00
60622	Carburants	27 300,00	27 300,00	27 300,00
60623	Alimentation	1 331 000,00	1 329 700,00	1 329 700,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 750,00	2 950,00	2 950,00
60631	Fournitures d'entretien	32 200,00	25 200,00	25 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	27 500,00	25 750,00	25 750,00
60636	Vêtements de travail	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6064	Fournitures administratives	18 800,00	18 800,00	18 800,00
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	1 050,00	1 050,00
611	Contrats de prestations de services	366 012,00	334 262,00	334 262,00
6132	Locations immobilières	60 500,00	60 600,00	60 600,00
6135	Locations mobilières	61 950,00	64 950,00	64 950,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	4 000,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 500,00	14 500,00	14 500,00
61551	Entretien matériel roulant	45 200,00	45 200,00	45 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	105 650,00	102 650,00	102 650,00
6156	Maintenance	79 750,00	77 070,00	77 070,00
6161	Multirisques	45 800,00	25 400,00	25 400,00
617	Etudes et recherches	92 138,00	92 038,00	92 038,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	3 750,00	3 750,00
6184	Versements à des organismes de formation	206 000,00	205 800,00	205 800,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 800,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	40 700,00	40 400,00	40 400,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 600,00	2 700,00	2 700,00
6226	Honoraires	15 500,00	15 500,00	15 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	12 900,00	20 900,00	20 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	12 120,00	12 120,00
6236	Catalogues et imprimés	89 870,00	72 350,00	72 350,00
6247	Transports collectifs	71 980,00	72 180,00	72 180,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	9 500,00	22 500,00	22 500,00
6257	Réceptions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	45 500,00	45 500,00	45 500,00
6262	Frais de télécommunications	21 950,00	24 250,00	24 250,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	600,00	600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 810,00	60 510,00	60 510,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6288	Autres services extérieurs	9 000,00	8 800,00	8 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	700,00	700,00	700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 400,00	13 600,00	13 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 426 546,00	7 680 994,00	7 680 994,00
6218	Autre personnel extérieur	28 800,00	28 800,00	28 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 947,00	42 427,00	42 427,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 792 891,00	3 927 647,00	3 927 647,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	75 488,00	79 853,00	79 853,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	13 908,00	13 089,00	13 089,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 636,00	27 833,00	27 833,00
64131	Rémunérations non tit.	1 124 011,00	1 169 867,00	1 169 867,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 311,00	21 978,00	21 978,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	958 990,00	1 009 384,00	1 009 384,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 021 799,00	1 081 855,00	1 081 855,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	55 717,00	47 437,00	47 437,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	80 000,00	40 000,00	40 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 638,00	2 021,00	2 021,00
64731	Allocations chômage versées directement	11 509,00	11 616,00	11 616,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6488	Autres charges	23 901,00	22 187,00	22 187,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 741 616,00	4 229 851,00	4 229 851,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 750,00	6 900,00	6 900,00
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
040-264691759-20200227-DEL-2020-091-a-
BF 6 900,00
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6561	Secours d'urgence	2 043 015,00	1 509 759,00	1 509 759,00
6562	Aides	1 258 500,00	1 277 192,00	1 277 192,00
6568	Autres secours	67 250,00	17 500,00	17 500,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	41 000,00	85 000,00	85 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 324 091,00	1 332 500,00	1 332 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		16 029 092,00	15 947 225,00	15 947 225,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 542 908,00	3 466 775,00	3 466 775,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 532 908,00	3 456 775,00	3 456 775,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		20 872 000,00	20 714 000,00	20 714 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	800 000,00	820 000,00	820 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	800 000,00	820 000,00	820 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 000,00	820 000,00	820 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		800 000,00	820 000,00	820 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 672 000,00	21 534 000,00	21 534 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		21 534 000,00
--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	49 748,31	5 861,89	5 861,89
6419	Remboursements rémunérations personnel	49 748,31	5 861,89	5 861,89
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 723 010,00	3 630 360,00	3 630 360,00
701	Ventes de produits finis	0,00	2 792 850,00	2 792 850,00
706	Prestations de services	235 000,00	200 700,00	200 700,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	155 700,00	155 700,00	155 700,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	3 332 310,00	481 110,00	481 110,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 791 000,00	12 791 000,00	12 791 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	90 000,00	90 000,00	90 000,00
7473	Participat° Départements	81 000,00	81 000,00	81 000,00
7474	Participat° Communes	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
7478	Participat° Autres organismes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	56 990,00	56 990,00
758	Produits divers de gestion courante	56 990,00	56 990,00	56 990,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		16 620 748,31	16 484 211,89	16 484 211,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		16 620 748,31	16 484 211,89	16 484 211,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	299 000,00	308 800,00	308 800,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	299 000,00	308 800,00	308 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		299 000,00	308 800,00	308 800,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 919 748,31	16 793 011,89	16 793 011,89

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 740 988,11
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 534 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	54 388,40	81 500,00	81 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	588,00	1 000,00	1 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	53 800,40	80 500,00	80 500,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	303 836,00	810 100,00	810 100,00
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	303 836,00	810 100,00	810 100,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 760 775,60	909 044,69	909 044,69
2131	Bâtiments publics	709 780,09	473 334,69	473 334,69
2181	Installat° générales, agencements	434 722,64	226 200,00	226 200,00
2182	Matériel de transport	42 825,30	33 100,00	33 100,00
2183	Matériel de bureau et informatique	88 585,09	70 210,00	70 210,00
2184	Mobilier	43 281,50	21 400,00	21 400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	441 580,98	84 800,00	84 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 119 000,00	1 800 644,69	1 800 644,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 219 000,00	1 900 644,69	1 900 644,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	299 000,00	308 800,00	308 800,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	299 000,00	308 800,00	308 800,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	299 000,00	308 800,00	308 800,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		299 000,00	308 800,00	308 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 518 000,00	2 209 444,69	2 209 444,69

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	17 255,31
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 226 700,00
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 939,51	85 187,54	85 187,54
10222	FCTVA	41 939,51	85 187,54	85 187,54
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		41 939,51	85 187,54	85 187,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		141 939,51	185 187,54	185 187,54
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	800 000,00	820 000,00	820 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	46 000,00	57 000,00	57 000,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	255 000,00	270 600,00	270 600,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	33 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 000,00	29 300,00	29 300,00
28131	Bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	256 000,00	223 200,00	223 200,00
28182	Matériel de transport	65 000,00	39 700,00	39 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	34 000,00	40 400,00	40 400,00
28184	Mobilier	20 000,00	22 800,00	22 800,00
28188	Autres immo. corporelles	63 000,00	135 000,00	135 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		800 000,00	820 000,00	820 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		800 000,00	820 000,00	820 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		941 939,51	1 005 187,54	1 005 187,54

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 221 512,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 226 700,00
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DJ 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049 264901158 20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	731 400	377 940	34 510	392 650	1 536 500
- Equipements municipaux (2)		377 940	34 510	392 650	805 100
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	631 400
- Opérations financières	731 400				731 400
Dépenses d'ordre	299 000				299 000
Total dépenses de l'exercice	1 030 400	377 940	34 510	392 650	1 835 500
RAR N-1 et reports	0	5 352	6 082	5 821	17 255
Total cumulé dépenses d'investissement	1 030 400	383 292	40 592	398 471	1 852 755
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	985 500	0	0	0	985 500
RAR N-1 et reports	850 000	0	0	0	850 000
Total cumulé recettes d'investissement	1 835 500	0	0	0	1 835 500

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	6 608 877	4 518 570	5 152 630	4 904 073	21 184 150
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 608 877	4 518 570	5 152 630	4 904 073	21 184 150
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	16 190 350	169 998	286 700	235 000	16 882 048
RAR N-1 et reports	4 302 252	0	0	0	4 302 252
Total cumulé recettes de fonctionnement	20 492 602	169 998	286 700	235 000	21 184 300

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses investissement		1 030 400	383 292	40 592	398 471	1 852 755
Dépenses réelles		731 400	383 292	40 592	398 471	1 553 755
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	100 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	25 000	24 500	32 000	81 500
204	Subventions d'équipement versées	631 400	0	0	0	631 400
21	Immobilisations corporelles	0	358 292	16 092	366 471	740 855
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>299 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 000</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>299 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		985 500	0	0	0	985 500
Recettes réelles		185 500	0	0	0	185 500
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 500	0	0	0	85 500
13	Subventions d'investissement	100 000	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		6 608 877	4 518 570	5 152 630	4 904 073	21 184 150
Dépenses réelles		5 808 877	4 518 570	5 152 630	4 904 073	21 184 150
011	Charges à caractère général	27 000	1 748 398	14 000	2 135 032	4 056 630
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 301	2 705 662	2 211 730	2 768 291	7 999 644

Accusé de réception en préfecture : 040 264901158 20200327 DEL 2020 04 a-
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	1 300 000	0	0	0	1 300 000
65	Autres charges de gestion courante	1 204 980	64 510	2 794 700	750	4 064 940
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 241 596	0	0	0	3 241 596
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		16 190 350	169 998	286 700	235 000	16 882 048
Recettes réelles		15 891 350	169 998	286 700	235 000	16 583 048
013	Atténuations de charges	0	9 998	0	0	9 998
70	Produits services, domaine et ventes div	3 334 360	80 000	75 700	235 000	3 725 060
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 500 000	80 000	211 000	0	12 791 000
75	Autres produits de gestion courante	56 990	0	0	0	56 990
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>299 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>299 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		6 608 877,00	4 518 570,00	11 127 447,00
Dépenses de l'exercice		6 608 877,00	4 518 570,00	11 127 447,00
011	Charges à caractère général	27 000,00	1 748 398,00	1 775 398,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 301,00	2 705 662,00	2 740 963,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	800 000,00	0,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 204 980,00	64 510,00	1 269 490,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 241 596,00	0,00	3 241 596,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		20 492 601,69	169 998,31	20 662 600,00
Recettes de l'exercice		16 190 350,00	169 998,31	16 360 348,31
013	Atténuations de charges	0,00	9 998,31	9 998,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	299 000,00	0,00	299 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 334 360,00	80 000,00	3 414 360,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 500 000,00	80 000,00	12 580 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	0,00	56 990,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		4 302 251,69	0,00	4 302 251,69
SOLDE (2)		13 883 724,69	-4 348 571,69	9 535 153,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	5 152 630,00	0,00	5 152 630,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	5 152 630,00	0,00	5 152 630,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 211 730,00	0,00	2 211 730,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 794 700,00	0,00	2 794 700,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	286 700,00	0,00	286 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	286 700,00	0,00	286 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	75 700,00	0,00	75 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 865 930,00	0,00	-4 865 930,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Accusé de réception en préfecture
04/03/2020 14:58:27 DEL 2020-014-
BF Page 29
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	2 352 730,00	50 950,00	0,00	0,00	1 490 250,00	0,00	1 258 700,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 352 730,00	50 950,00	0,00	0,00	1 490 250,00	0,00	1 258 700,00	0,00
011	Charges à caractère général	80 350,00	50 950,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 211 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 650,00	0,00	0,00	0,00	1 475 350,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
04926400115520200227 DEL 2020 014a-
BF
Page 30
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	72 000,00	74 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	95 700,00	0,00
	Recettes de l'exercice	72 000,00	74 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	95 700,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	72 000,00	74 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	20 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 280 730,00	23 050,00	0,00	0,00	-1 445 250,00	0,00	-1 163 000,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
04/03/2020 15:58:27 -20200227-DEI -2020014a-
BF
Page 31
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		4 904 073,00	0,00	0,00	0,00	4 904 073,00
Dépenses de l'exercice		4 904 073,00	0,00	0,00	0,00	4 904 073,00
011	Charges à caractère général	2 135 032,00	0,00	0,00	0,00	2 135 032,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 768 291,00	0,00	0,00	0,00	2 768 291,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Recettes de l'exercice		235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 669 073,00	0,00	0,00	0,00	-4 669 073,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		409 887,00	824 985,00	3 669 201,00	0,00
Dépenses de l'exercice		409 887,00	824 985,00	3 669 201,00	0,00

3 669 201,00
 Accusé de réception en préfecture
 3 669 201,00
 04/03/2020 15:15:27 DEL 2020-014a-
 BF
 Page 33
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	112 532,00	51 320,00	1 971 180,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	296 605,00	773 665,00	1 698 021,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	235 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	235 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	235 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-409 887,00	-824 985,00	-3 434 201,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		1 030 400,00	383 292,46	1 413 692,46
Dépenses de l'exercice		1 030 400,00	377 940,00	1 408 340,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	299 000,00	0,00	299 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	25 000,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées	631 400,00	0,00	631 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	352 940,00	352 940,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	5 352,46	5 352,46
RECETTES (2)		1 835 500,00	0,00	1 835 500,00
Recettes de l'exercice		985 500,00	0,00	985 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	800 000,00	0,00	800 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 500,00	0,00	85 500,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		850 000,00	0,00	850 000,00
SOLDE (2)		805 100,00	-383 292,46	421 807,54

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	40 591,73	0,00	40 591,73
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	34 510,00	0,00	34 510,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	6 081,73	0,00	6 081,73
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-40 591,73	0,00	-40 591,73

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Page 38
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	30 735,74	9 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	29 660,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acte de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Page 39
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 160,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 075,74	5 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-30 735,74	-9 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 0,00
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF Page 41
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		398 471,12	0,00	0,00	0,00	398 471,12
Dépenses de l'exercice		392 650,00	0,00	0,00	0,00	392 650,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	360 650,00	0,00	0,00	0,00	360 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		5 821,12	0,00	0,00	0,00	5 821,12
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-398 471,12	0,00	0,00	0,00	-398 471,12

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		97 505,92	28 915,20	272 050,00	0,00
Dépenses de l'exercice		96 000,00	24 600,00	272 050,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 000,00	24 600,00	272 050,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 505,92	4 315,20	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
049 264 001 158-20200227-DEL-2020_004a-
BF
Page 44
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-97 505,92	-28 915,20	-272 050,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1525.00 €	19/12/1996 07/12/2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études et de recherche	5	07/12/2011
	Logiciels et autres immobilisation incorporelles	3	07/12/2011
	Matériel informatique	5	07/12/2011
	Matériel de bureau	10	07/12/2011
	Matériel de bureau électrique et électronique	5	07/12/2011
	Autres matériels classiques	6	07/12/2011
	Voitures	8	07/12/2011
	Camions et véhicules industriels	8	07/12/2011
	Autres matériels de transport	8	07/12/2011
	Equipements de cuisine	10	07/12/2011
	Bâtiments producteurs de revenus	15	07/12/2011
	Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments	7	07/12/2011

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		75,00	3,40	78,40	61,07	13,05	74,12
Adjoint administratif	C	48,00	2,40	50,40	41,87	7,67	49,54
Attaché	A	13,00	0,50	13,50	6,65	5,38	12,03
Rédacteur	B	14,00	0,50	14,50	12,55	0,00	12,55
FILIERE TECHNIQUE (c)		51,00	1,06	52,06	38,51	18,19	56,70
Adjoint technique	C	40,00	1,06	41,06	30,49	15,19	45,68
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,16	1,00	5,16
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,86	2,00	3,86
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		18,00	1,50	19,50	23,75	3,90	27,65
Agent social	C	1,00	0,80	1,80	10,20	0,00	10,20
Assistant socio-éducatif	A	17,00	0,70	17,70	13,55	3,90	17,45
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		2,00	1,00	3,00	3,52	1,20	4,72
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,80	1,00	1,80
Psychologue	A	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
Technicien paramédical	B	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,14	9,14	10,20	1,00	11,20
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	2,26	1,00	3,26
Animateur	B	8,00	0,14	8,14	7,94	0,00	7,94
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel	A	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		156,00	7,10	163,10	137,22	30,88	168,10

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP 2020

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				209 100,31		
Adjoint administratif	C	ADM	348,00	70 424,44	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348,00	91 088,99	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Agent social	C	S	348,00	2 786,65	A 3-1 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404,00	29 198,90	A 3-1	CDD
Attaché	A	ADM	441,00	9 673,48	A 3-a°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	441,00	5 927,85	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				209 100,31		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	EHPAD César GEOFFRAY	01/01/2000	- 09/11/1999		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie BELLE-BELLE	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie BELLEFONTAINE	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie BORDILLON	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie ROBERT ROBIN	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie LES JUSTICES	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie MONPLAISIR	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Résidence autonomie SAINT MICHEL	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	EHPAD Gaston BIRGE	01/01/2001	- 08/11/2000		Non
Service social et médico-social	Service de soutien à domicile	01/01/2004	- 23/12/2003		Non
Service social et médico-social	Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique	01/01/2007	- 18/10/2006		Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA BELLE BEILLE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	78 000,00	78 000,00
TOTAL	78 000,00	78 000,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	786 000,00	786 000,00
TOTAL	786 000,00	786 000,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	78 000,00	78 000,00
TOTAL	78 000,00	78 000,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	786 000,00	786 000,00
TOTAL	786 000,00	786 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	488,83	488,83
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 826,00	0,00	10 100,00	10 100,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	32 774,00	16 265,17	5 600,00	21 865,17
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	5 100,00	3 996,00	400,00	4 396,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		41 700,00	20 261,17	18 238,83	38 500,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		81 200,00	20 261,17	57 738,83	78 000,00

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	22 884,89	0,00	14 556,01	14 556,01
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		22 884,89	0,00	14 556,01	14 556,01

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	1 415,11	0,00	463,99	463,99
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 415,11	0,00	463,99	463,99

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	7 400,00	0,00	15 080,00	15 080,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 400,00	0,00	15 080,00	15 080,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	37 800,00	0,00	34 400,00	34 400,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	2 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		45 000,00	0,00	43 400,00	43 400,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT

81 200,00

0,00

78 000,00

78 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	7 526,67	8 000,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 500,00	11 430,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	24 372,46	25 969,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 041,70	1 221,68	2 600,00		2 600,00	2 600,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 370,67	1 056,23	2 700,00		2 700,00	2 700,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	418,95	434,25	500,00		500,00	500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 317,46	1 720,75	1 300,00		1 300,00	1 300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 191,60	835,32	560,00		560,00	560,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	278,39	528,00	400,00		400,00	400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	537,23	493,77	3 180,00		3 180,00	3 180,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	53,00	140,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 607,93	3 969,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	104 600,00	104 600,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 111,04	3 582,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 57
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Beille-Beille - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	1 582,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		278,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	13 714,66	15 200,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
TOTAL GROUPE I		180 461,76	189 440,00	177 140,00		177 140,00		177 140,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 011,45	2 300,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 240,22	2 193,92	2 420,00		2 420,00	2 420,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	174 668,60	207 934,57	215 425,00		215 425,00	215 425,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 873,94	6 016,04	6 635,00		6 635,00	6 635,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	90 265,64	72 325,82	79 766,00		79 766,00	79 766,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	58 141,90	53 194,38	58 666,00		58 666,00	58 666,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 706,91	3 057,07	3 371,00		3 371,00	3 371,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 393,77	2 922,27	3 223,00		3 223,00	3 223,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	45 740,73	53 274,58	58 755,00		58 755,00	58 755,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 291,95	1 496,95	1 650,00		1 650,00	1 650,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	0,00	2 010,00		2 010,00		2 010,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 402,00	10 344,00	9 589,00		9 589,00		9 589,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 128,19	5 000,00	4 300,00		4 300,00		4 300,00
TOTAL GROUPE II		401 865,30	420 059,60	448 810,00		448 810,00		448 810,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	265,20	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 200,00	3 250,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
------	--	------	------	------	--	------	--	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	46 118,05	45 500,00	43 400,00		43 400,00		43 400,00
6132	Locations - Locations immobilières	34 532,20	35 180,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	4 721,99	4 856,12	0,00		0,00		0,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements		23,88	700,00		700,00		700,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		0,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	16 015,71	39 100,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	178,20	799,00	800,00		800,00		800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	248,50	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 501,33	12 472,50	12 500,00		12 500,00		12 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 800,00	1 800,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	750,00	750,00	150,00		150,00		150,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 100,00		1 100,00		1 100,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	27 314,04	28 020,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		148 496,72	174 300,40	160 050,00		160 050,00		160 050,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		730 823,78	783 800,00	786 000,00		786 000,00		786 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		730 823,78	783 800,00	786 000,00		786 000,00		786 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	350,65	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	261 350,63	263 600,00	263 600,00		263 600,00	263 600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	9 730,65	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	100 510,85	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 078,00	31 400,00	31 400,00		31 400,00	31 400,00
TOTAL GROUPE I		404 020,78	415 000,00	415 000,00		415 000,00	415 000,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	68 651,86	46 000,00	63 406,00		63 406,00	63 406,00
706	Prestations de services	10 252,90	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 884,16	15 500,00	15 500,00		15 500,00	15 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	389,20	500,00	500,00		500,00	500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 506,30	4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		114 684,42	76 600,00	94 006,00		94 006,00	94 006,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Page 61
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	177 344,50	257 200,00	241 994,00		241 994,00		241 994,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	34 670,68	35 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
778	Autres produits exceptionnels	103,40	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		212 118,58	292 200,00	276 994,00		276 994,00		276 994,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		730 823,78	783 800,00	786 000,00		786 000,00		786 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		730 823,78	783 800,00	786 000,00		786 000,00		786 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,67	0,00	1,67
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,67	0,00	1,67
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	0,00	4,00	4,17	0,00	4,17
Agent social	C	4,00	0,00	4,00	4,17	0,00	4,17
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	0,94	0,00	0,94
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,94	0,00	0,94
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	7,78	0,00	7,78

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				66 173,56		
Agent social	C	S	348,00	66 173,56	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
TOTAL GENERAL				66 173,56		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA BELLEFONTAINE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	611 400,00	611 400,00
TOTAL	611 400,00	611 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 006 500,00	1 006 500,00
TOTAL	1 006 500,00	1 006 500,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	611 400,00	611 400,00
TOTAL	611 400,00	611 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 006 500,00	1 006 500,00
TOTAL	1 006 500,00	1 006 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	63 500,00	0,00	66 000,00	66 000,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		63 500,00	0,00	66 000,00	66 000,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2033	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'insertion		0,00	1 930,00	1 930,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			0,00	1 930,00	1 930,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	2 406,71	0,00	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	650,00	2 671,75	139 551,06	142 222,81
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	8 082,71	131 508,41	150 470,00	281 978,41
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	10 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	660,58	1 518,78	110 150,00	111 668,78
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 300,00	135 698,94	401 771,06	537 470,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		91 800,00	135 698,94	475 701,06	611 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	800,00	0,00	4 600,00	4 600,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		800,00	0,00	4 600,00	4 600,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	506 900,00	506 900,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	506 900,00	506 900,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	4 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	76 700,00	0,00	74 400,00	74 400,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 300,00	0,00	4 400,00	4 400,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	3 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		85 000,00	0,00	93 900,00	93 900,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		91 800,00	0,00	611 400,00	611 400,00
-------------------------------------	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	18 879,19	16 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 487,20	22 880,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	41 331,92	48 590,00	53 090,00		53 090,00	53 090,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 035,98	1 478,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	400,82	2 300,00	3 950,00		3 950,00	3 950,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	594,53	1 122,00	800,00		800,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 394,72	1 090,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 050,09	900,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 378,74	800,00	800,00		800,00	800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	298,61	310,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	107,55	150,00	150,00		150,00	150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 722,58	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 000,00	140 000,00	111 450,00		111 450,00	111 450,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 146,29	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 800,00	9 017,50	28 800,00		28 800,00	28 800,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 69
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	0,00	97 392,50	56 000,00		56 000,00		56 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	1 422,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		278,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	1 700,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 475,35	8 600,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
TOTAL GROUPE I		251 523,57	361 130,00	328 540,00		328 540,00		328 540,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 978,00	2 127,96	2 600,00		2 600,00	2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 837,11	1 834,00	2 393,00		2 393,00	2 393,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	202 925,22	178 920,94	236 434,00		236 434,00	236 434,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 734,56	9 253,26	12 249,00		12 249,00	12 249,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	29 162,17	37 147,65	49 174,00		49 174,00	49 174,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	39 332,88	39 952,60	52 887,00		52 887,00	52 887,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 236,76	1 540,93	2 040,00		2 040,00	2 040,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 418,21	1 498,66	1 984,00		1 984,00	1 984,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 545,64	51 929,00	61 525,00		61 525,00	61 525,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 679,58	1 709,00	1 906,00		1 906,00	1 906,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

64788	Autres charges sociales - Autres	9 234,00	7 332,00	7 922,00		7 922,00		7 922,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 011,82	4 529,00	4 356,00		4 356,00		4 356,00
TOTAL GROUPE II		355 095,95	337 775,00	435 470,00		435 470,00		435 470,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	55,94	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 300,00	3 050,00	2 750,00		2 750,00		2 750,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	50,00		50,00		50,00
-----	---	------	------	-------	--	-------	--	-------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	83 894,81	88 900,00	93 900,00		93 900,00		93 900,00
6132	Locations - Locations immobilières	52 078,62	52 300,00	109 500,00		109 500,00		109 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 587,81	3 451,10	0,00		0,00		0,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		0,00	925,00		925,00		925,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	8 954,95	41 004,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	155,10	1 984,06	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	221,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	14 187,12	18 070,00	13 815,00		13 815,00		13 815,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 100,00	3 100,00	2 250,00		2 250,00		2 250,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	1 100,00	150,00		150,00		150,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 300,00		1 300,00		1 300,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	308,00	388,90	350,00		350,00		350,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	2 060,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	15,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	50 700,86	53 285,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		221 467,27	271 295,00	242 490,00		242 490,00		242 490,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		828 086,79	970 200,00	1 006 500,00		1 006 500,00		1 006 500,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		828 086,79	970 200,00	1 006 500,00		1 006 500,00		1 006 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	621,15	1 220,00	100,00		100,00	100,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	485 124,73	475 000,00	395 000,00		395 000,00	395 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 024,40	2 500,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	141 577,40	145 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	34 489,00	35 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
TOTAL GROUPE I		664 836,68	658 720,00	528 000,00		528 000,00	528 000,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 617,34	35 000,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00
706	Prestations de services	7 925,99	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	68 305,96	34 300,00	34 300,00		34 300,00	34 300,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 743,36	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 675,50	4 699,28	4 076,00		4 076,00	4 076,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		102 268,15	86 199,28	59 176,00		59 176,00	59 176,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	158 280,00	353 324,00		353 324,00	353 324,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	63 404,49	63 500,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 078,19	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		64 482,68	221 780,00	419 324,00		419 324,00	419 324,00

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 500,72	0,00		0,00	0,00
TOTAL		0,00	3 500,72	0,00		0,00	0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		828 086,79	970 200,00	1 006 500,00		1 006 500,00	1 006 500,00
--	--	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n
002 Excédent de la section d'exploitation reporté					
005 Amortissement comptable excédentaires différés					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		828 086,79	970 200,00	1 006 500,00		1 006 500,00	1 006 500,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,08	0,00	2,08
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,08	0,00	2,08
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,00	7,00	4,26	0,00	4,26
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	3,92	0,00	3,92
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,34	0,00	0,34
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	7,25	0,00	7,25

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				33 983,29		
Agent social	C	S	348,00	33 983,29	A 3-1 3-a° 3-b	CDD
TOTAL GENERAL				33 983,29		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA BORDILLON

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	114 500,00	114 500,00
TOTAL	114 500,00	114 500,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 052 200,00	1 052 200,00
TOTAL	1 052 200,00	1 052 200,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	114 500,00	114 500,00
TOTAL	114 500,00	114 500,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 052 200,00	1 052 200,00
TOTAL	1 052 200,00	1 052 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	800,00	0,00	800,00	800,00
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	71 600,00	0,00	73 200,00	73 200,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		72 400,00	0,00	74 000,00	74 000,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 340,00	340,00	6 000,00	6 340,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 340,00	340,00	6 000,00	6 340,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	38,64	38,64
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 174,00	0,00	2 850,00	2 850,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	11 813,20	420,00	9 500,00	9 920,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	12 172,80	0,00	1 250,00	1 250,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	5 200,00	3 201,36	16 900,00	20 101,36
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 360,00	3 621,36	30 538,64	34 160,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		115 100,00	3 961,36	110 538,64	114 500,00

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	1 700,00	0,00	3 100,00	3 100,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 700,00	0,00	3 100,00	3 100,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	12 400,00	0,00	22 900,00	22 900,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 400,00	0,00	22 900,00	22 900,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	80 000,00	0,00	70 800,00	70 800,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	9 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		95 000,00	0,00	82 500,00	82 500,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		115 100,00	0,00	114 500,00	114 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 000,00	14 300,00	15 300,00		15 300,00	15 300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 712,58	23 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 777,93	43 000,00	43 500,00		43 500,00	43 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	721,69	2 485,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	90,79	1 900,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	620,62	1 100,00	700,00		700,00	700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 013,30	3 700,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	540,19	340,00	700,00		700,00	700,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 325,54	375,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	83,12	100,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 269,43	6 320,00	6 320,00		6 320,00	6 320,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 900,00	140 900,00	179 500,00		179 500,00	179 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 025,89	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 81
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	7 422,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		278,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	25,00	50,00	300,00		300,00		300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 619,50	10 050,00	11 000,00		11 000,00		11 000,00
TOTAL GROUPE I		246 645,58	266 420,00	312 320,00		312 320,00		312 320,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 824,84	2 835,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 033,64	1 817,50	1 922,00		1 922,00	1 922,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	202 283,93	207 946,29	209 985,00		209 985,00	209 985,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 938,77	9 841,41	10 405,00		10 405,00	10 405,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	41 811,43	24 928,43	26 357,00		26 357,00	26 357,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	45 213,89	37 993,16	40 170,00		40 170,00	40 170,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 736,63	1 040,12	1 100,00		1 100,00	1 100,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 127,29	1 003,44	1 060,00		1 060,00	1 060,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 945,89	51 445,08	54 393,00		54 393,00	54 393,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 642,19	1 577,57	1 668,00		1 668,00	1 668,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

64788	Autres charges sociales - Autres	9 864,00	10 615,00	10 620,00		10 620,00		10 620,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 386,77	4 897,00	4 600,00		4 600,00		4 600,00
TOTAL GROUPE II		372 809,27	355 940,00	365 380,00		365 380,00		365 380,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	29,49	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 800,00	3 200,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	100 629,56	95 000,00	82 500,00		82 500,00		82 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	271 721,38	269 600,00	222 800,00		222 800,00		222 800,00
6135	Locations - Locations mobilières	1 922,75	2 110,00	0,00		0,00		0,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	25 752,91	53 800,00	39 000,00		39 000,00		39 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 182,00	1 599,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	248,50	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	19 596,46	19 533,01	18 900,00		18 900,00		18 900,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 600,00	2 600,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 000,00	1 000,00	200,00		200,00		200,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 400,00	1 400,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 400,00		1 400,00		1 400,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	9,99	3,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	51 344,04	53 197,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		480 959,09	504 530,00	374 500,00		374 500,00		374 500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 100 413,94	1 126 890,00	1 052 200,00		1 052 200,00		1 052 200,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 100 413,94	1 126 890,00	1 052 200,00		1 052 200,00		1 052 200,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	141,25	200,00	200,00		200,00	200,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	530 294,47	533 000,00	533 000,00		533 000,00	533 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	21 667,30	22 700,00	22 700,00		22 700,00	22 700,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	217 476,87	222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	20 772,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00	21 700,00
TOTAL GROUPE I		790 351,89	799 600,00	799 600,00		799 600,00	799 600,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	12 333,22	0,00	2 705,00		2 705,00	2 705,00
706	Prestations de services	5 764,50	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	63 079,54	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 005,82	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 784,70	4 740,00	4 740,00		4 740,00	4 740,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		90 967,78	46 040,00	48 745,00		48 745,00	48 745,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	147 704,35	204 650,00	129 855,00		129 855,00	129 855,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	71 368,52	72 400,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00
778	Autres produits exceptionnels	21,40	4 200,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		219 094,27	281 250,00	203 855,00		203 855,00	203 855,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 100 413,94	1 126 890,00	1 052 200,00		1 052 200,00	1 052 200,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté						
005 Amortissement comptable excédentaires différés						

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 100 413,94	1 126 890,00	1 052 200,00		1 052 200,00	1 052 200,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,86	0,00	0,86
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,86	0,00	0,86
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,00	7,00	7,39	0,00	7,39
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	6,92	0,00	6,92
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	8,25	0,00	8,25

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				23 680,63		
Agent social	C	S	348,00	23 680,63	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
TOTAL GENERAL				23 680,63		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA ROSERAIE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	209 200,00	209 200,00
TOTAL	209 200,00	209 200,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 409 000,00	1 409 000,00
TOTAL	1 409 000,00	1 409 000,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	209 200,00	209 200,00
TOTAL	209 200,00	209 200,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 409 000,00	1 409 000,00
TOTAL	1 409 000,00	1 409 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	710,00	0,00	710,00	710,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		710,00	0,00	710,00	710,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	1 937,26	10 000,00	11 937,26
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000,00	1 937,26	10 000,00	11 937,26

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	10,54	10,54
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	13 845,85	0,00	1 100,00	1 100,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	20 995,50	1 992,20	172 000,00	173 992,20
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	19 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	15 062,32	0,00	6 150,00	6 150,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10 486,33	0,00	3 300,00	3 300,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		79 390,00	13 992,20	182 560,54	196 552,74
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		90 100,00	15 929,46	193 270,54	209 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - Recettes
--

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	28 991,47	0,00	19 161,59	19 161,59
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		28 991,47	0,00	19 161,59	19 161,59

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	4 008,53	0,00	2 278,41	2 278,41
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 008,53	0,00	2 278,41	2 278,41

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	11 100,00	0,00	139 560,00	139 560,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 100,00	0,00	139 560,00	139 560,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	6 000,00	0,00	11 700,00	11 700,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	10 000,00	0,00	16 600,00	16 600,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	16 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		36 000,00	0,00	38 200,00	38 200,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	90 100,00	0,00	209 200,00	209 200,00
-------------------------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie- Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	20 000,00	19 970,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	42 700,00	42 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	52 940,00	55 030,00	73 000,00		73 000,00	73 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 216,55	3 250,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	603,92	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 322,42	1 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	178,38	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 584,33	2 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 663,62	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	702,24	800,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	192,44	450,00	200,00		200,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 886,79	7 150,00	7 150,00		7 150,00	7 150,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	141 900,00	141 900,00	135 200,00		135 200,00	135 200,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	583,02	700,00	700,00		700,00	700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 93
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	2 989,90	400,00	7 400,00		7 400,00		7 400,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	417,00	1 422,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		278,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 046,45	3 800,00	3 800,00		3 800,00		3 800,00
TOTAL GROUPE I		289 527,06	293 250,00	322 850,00		322 850,00		322 850,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 807,74	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 680,12	2 604,36	2 759,00		2 759,00	2 759,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	213 921,22	212 416,85	217 668,00		217 668,00	217 668,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 616,25	8 350,12	8 847,00		8 847,00	8 847,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	93 483,29	96 591,98	102 343,00		102 343,00	102 343,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	3 022,43	0,00	0,00		0,00	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	69 782,67	67 537,73	71 559,00		71 559,00	71 559,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 025,79	5 112,23	5 417,00		5 417,00	5 417,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 728,14	3 871,03	4 101,00		4 101,00	4 101,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	50 800,61	48 432,44	51 316,00		51 316,00	51 316,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 538,78	1 549,26	1 641,00		1 641,00		1 641,00
64788	Autres charges sociales - Autres	12 504,00	12 974,00	12 249,00		12 249,00		12 249,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 289,42	5 400,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
TOTAL GROUPE II		473 200,46	468 340,00	486 800,00		486 800,00		486 800,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	18,79	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 500,00	3 800,00	3 550,00		3 550,00		3 550,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 316,40	0,00		0,00		0,00
-----	---	------	----------	------	--	------	--	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	41 284,91	36 000,00	38 200,00		38 200,00		38 200,00
6132	Locations - Locations immobilières	479 182,07	480 010,00	480 500,00		480 500,00		480 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 722,21	3 900,00	300,00		300,00		300,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	3 600,00		3 600,00		3 600,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		0,00	100,00		100,00		100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	55 827,21	52 451,91	30 000,00		30 000,00		30 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	678,94	1 170,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	0,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	26 906,70	32 542,90	33 000,00		33 000,00		33 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	5 100,00	5 100,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 300,00	1 300,00	200,00		200,00		200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 300,00		1 300,00		1 300,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	912,00	1 100,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	1 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 800,00	600,00		600,00		600,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		620 414,04	622 720,00	599 350,00		599 350,00		599 350,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 383 141,56	1 384 310,00	1 409 000,00		1 409 000,00		1 409 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 383 141,56	1 384 310,00	1 409 000,00		1 409 000,00		1 409 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	584,25	800,00	800,00		800,00	800,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	785 431,66	785 000,00	785 000,00		785 000,00	785 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	29 991,60	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	167 962,10	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	28 918,00	29 600,00	29 600,00		29 600,00	29 600,00
TOTAL GROUPE I		1 012 887,61	1 005 400,00	1 005 400,00		1 005 400,00	1 005 400,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 498,85	23 400,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	11 737,92	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	130 061,40	65 500,00	65 500,00		65 500,00	65 500,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	50 586,53	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	295,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 029,10	5 500,00	5 475,00		5 475,00	5 475,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		210 209,40	123 400,00	99 975,00		99 975,00	99 975,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	159 295,89	210 800,00	258 915,00		258 915,00	258 915,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	708,66	710,00	710,00		710,00	710,00
778	Autres produits exceptionnels	40,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00

TOTAL GROUPE III		160 044,55	255 510,00	303 625,00		303 625,00	303 625,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 383 141,56	1 384 310,00	1 409 000,00		1 409 000,00	1 409 000,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n
002 Excédent de la section d'exploitation reporté					
005 Amortissement comptable excédentaires différés					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 383 141,56	1 384 310,00	1 409 000,00		1 409 000,00	1 409 000,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	1,86	1,00	2,86
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,86	0,00	1,86
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,70	7,70	6,75	0,88	7,63
Agent social	C	7,00	0,70	7,70	6,75	0,88	7,63
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,70	11,70	8,61	1,88	10,49

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				45 182,30		
Adjoint administratif	C	ADM	348,00	10 668,34	A 3-a°	CDD
Agent social	C	S	348,00	34 513,96	A 3-1 3-a° 3-b	CDD
TOTAL GENERAL				45 182,30		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

LES JUSTICES

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA JUSTICES

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	113 000,00	113 000,00
TOTAL	113 000,00	113 000,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	948 500,00	948 500,00
TOTAL	948 500,00	948 500,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	113 000,00	113 000,00
TOTAL	113 000,00	113 000,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	948 500,00	948 500,00
TOTAL	948 500,00	948 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	52 800,00	0,00	54 000,00	54 000,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		52 800,00	0,00	54 000,00	54 000,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	50,00	50,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	14 446,30	0,00	7 000,00	7 000,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	9 273,54	0,00	32 700,00	32 700,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	9 380,16	0,00	1 250,00	1 250,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 100,00	0,00	54 000,00	54 000,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		90 900,00	0,00	113 000,00	113 000,00

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	3 600,00	0,00	2 550,00	2 550,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 600,00	0,00	2 550,00	2 550,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	12 300,00	0,00	30 850,00	30 850,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 300,00	0,00	30 850,00	30 850,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	62 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	4 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		70 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		90 900,00	0,00	113 000,00	113 000,00
-------------------------------------	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 500,00	17 270,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	26 000,00	24 698,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 180,00	37 532,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 933,84	2 650,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	150,90	1 908,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 096,89	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	597,46	291,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	111,60	582,00	0,00		0,00	0,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 230,06	840,00	800,00		800,00	800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	66,94	377,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 139,65	6 350,00	6 350,00		6 350,00	6 350,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 200,00	140 200,00	146 600,00		146 600,00	146 600,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	582,89	700,00	700,00		700,00	700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 105
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Les Justices - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	651,37	2 156,00	800,00		800,00		800,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	417,00	1 422,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		278,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 851,32	9 700,00	10 500,00		10 500,00		10 500,00
TOTAL GROUPE I		249 609,92	256 054,00	287 750,00		287 750,00		287 750,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 603,96	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 979,48	2 128,74	2 288,00		2 288,00	2 288,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	135 735,99	170 852,76	177 560,00		177 560,00	177 560,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 778,85	6 469,06	6 998,00		6 998,00	6 998,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	98 748,61	80 506,42	87 039,00		87 039,00	87 039,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 885,50	53 399,66	57 220,00		57 220,00	57 220,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 172,03	3 416,24	3 630,00		3 630,00	3 630,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 723,18	3 296,37	3 504,00		3 504,00	3 504,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	35 612,27	43 148,96	46 678,00		46 678,00	46 678,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 075,41	1 269,79	1 374,00		1 374,00	1 374,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 400,00	8 682,00	8 179,00		8 179,00	8 179,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Les Justices - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 287,10	5 080,00	5 080,00		5 080,00		5 080,00
TOTAL GROUPE II		357 002,38	381 450,00	402 750,00		402 750,00		402 750,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	3 400,00	2 824,00	3 200,00		3 200,00		3 200,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	63 710,00	0,00		0,00		0,00
-----	--------------------------------	------	-----------	------	--	------	--	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	72 432,30	75 300,00	74 600,00		74 600,00		74 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	84 678,66	71 289,59	120 000,00		120 000,00		120 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 425,16	2 485,00	0,00		0,00		0,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	20 950,62	43 042,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	623,20	500,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	248,50	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	19 526,85	22 702,95	21 500,00		21 500,00		21 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 900,00	2 900,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	1 100,00	200,00		200,00		200,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Les Justices - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 100,00		1 100,00		1 100,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	122,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	55 687,96	57 061,96	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	100,00	110,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL GROUPE III		264 924,75	345 796,00	258 000,00		258 000,00		258 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		871 537,05	983 300,00	948 500,00		948 500,00		948 500,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		871 537,05	983 300,00	948 500,00		948 500,00		948 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Les Justices - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 057,80	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	581 596,67	586 000,00	586 000,00		586 000,00	586 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	4 433,40	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	176 484,23	175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	23 244,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00	23 100,00
TOTAL GROUPE I		786 816,10	789 100,00	789 100,00		789 100,00	789 100,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	14 064,40	37 000,00	2 550,00		2 550,00	2 550,00
706	Prestations de services	4 669,90	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 030,20	32 700,00	32 700,00		32 700,00	32 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 694,80	2 488,95	2 537,58		2 537,58	2 537,58
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 105,20	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Les Justices - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		91 564,50	80 688,95	46 287,58		46 287,58		46 287,58

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 107,85	0,00	400,00		400,00		400,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	52 759,65	52 800,00	54 000,00		54 000,00		54 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		53 867,50	52 800,00	54 400,00		54 400,00		54 400,00

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	60 711,05	58 712,42		58 712,42		58 712,42
TOTAL		0,00	60 711,05	58 712,42		58 712,42		58 712,42

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		871 537,05	983 300,00	948 500,00		948 500,00		948 500,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		871 537,05	983 300,00	948 500,00		948 500,00		948 500,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	0,00	4,00	3,61	1,27	4,88
Agent social	C	4,00	0,00	4,00	3,61	1,27	4,88
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	6,61	1,27	7,88

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				39 078,26		
Adjoint administratif	C	ADM	348,00	10 668,34	A 3-a°	CDD
Agent social	C	S	348,00	28 409,92	A 3-1 3-a° 3-b	CDD
TOTAL GENERAL				39 078,26		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

MONPLAISIR

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA MONPLAISIR

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	64 700,00	
TOTAL	64 700,00	

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 411 900,00	
TOTAL	1 411 900,00	

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	64 700,00	
TOTAL	64 700,00	

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 411 900,00	
TOTAL	1 411 900,00	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	48,78	48,78
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	6 889,75	0,00	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	4 004,25	2 937,63	1 000,00	3 937,63
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	12 000,00	12 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	13 700,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	30 289,00	25 763,59	7 800,00	33 563,59
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		54 883,00	28 701,22	22 498,78	51 200,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		68 383,00	28 701,22	35 998,78	64 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	23 075,14	0,00	7 242,98	7 242,98
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		23 075,14	0,00	7 242,98	7 242,98

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	724,86	0,00	5 107,02	5 107,02
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		724,86	0,00	5 107,02	5 107,02

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	18 483,00	0,00	17 250,00	17 250,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		18 483,00	0,00	17 250,00	17 250,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	2 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	14 000,00	0,00	18 200,00	18 200,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	3 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		20 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT

68 383,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF64 700,00 64 700,00
Date de télérmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 580,00	11 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	15 930,96	14 242,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	29 629,47	33 758,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 435,63	2 879,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	655,34	1 299,39	1 500,00		1 500,00	1 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	957,38	815,61	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	860,08	341,00	800,00		800,00	800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 380,88	480,00	300,00		300,00	300,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	264,26	670,00	800,00		800,00	800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	550,14	238,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	72,28	100,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 781,39	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	126 900,00	126 900,00	130 700,00		130 700,00	130 700,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	413,50	500,00	500,00		500,00	500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 117
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	834,00	4 221,00	556,00		556,00		556,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		556,00	3 944,00		3 944,00		3 944,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	49,60	50,00	50,00		50,00		50,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 068,19	7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
TOTAL GROUPE I		213 163,10	217 850,00	244 750,00		244 750,00		244 750,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 827,58	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 623,36	5 388,23	5 451,00		5 451,00	5 451,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	564 581,92	591 101,01	585 710,00		585 710,00	585 710,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	15 395,94	18 124,47	18 338,00		18 338,00	18 338,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	117 392,99	87 811,85	88 844,00		88 844,00	88 844,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	125 480,24	114 644,79	115 993,00		115 993,00	115 993,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 903,10	3 615,34	3 658,00		3 658,00	3 658,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 861,20	3 487,56	3 529,00		3 529,00	3 529,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	143 036,84	146 636,37	148 361,00		148 361,00	148 361,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 571,38	4 656,38	4 711,00		4 711,00		4 711,00
64788	Autres charges sociales - Autres	22 536,00	23 552,00	22 055,00		22 055,00		22 055,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 473,85	3 822,00	3 800,00		3 800,00		3 800,00
TOTAL GROUPE II		1 015 684,40	1 005 340,00	1 002 950,00		1 002 950,00		1 002 950,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	350,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 800,00	8 200,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	25 616,58	28 400,00	29 000,00		29 000,00		29 000,00
6132	Locations - Locations immobilières	53 958,90	55 065,00	84 500,00		84 500,00		84 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 176,85	1 521,25	0,00		0,00		0,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	20 803,84	39 576,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 966,03	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	248,50	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	11 236,64	13 489,25	13 000,00		13 000,00		13 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 100,00	2 100,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	900,00	900,00	500,00		500,00		500,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			3 500,00		3 500,00		3 500,00
617	Études et recherches	2 376,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	132,20	100,00	100,00		100,00		100,00
6188	Divers - Autres frais divers	200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	25 293,04	26 100,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		151 560,08	179 260,00	164 200,00		164 200,00		164 200,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 380 407,58	1 402 450,00	1 411 900,00		1 411 900,00		1 411 900,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 380 407,58	1 402 450,00	1 411 900,00		1 411 900,00		1 411 900,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	690 613,67	685 800,00	685 800,00		685 800,00	685 800,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	805,65	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	308 854,82	315 200,00	315 200,00		315 200,00	315 200,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	8 325,90	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	161 453,01	164 000,00	164 000,00		164 000,00	164 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	39 066,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
TOTAL GROUPE I		1 209 119,05	1 216 000,00	1 216 000,00		1 216 000,00	1 216 000,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	347,11	53 000,00	1 003,00		1 003,00	1 003,00
706	Prestations de services	4 850,07	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	37 709,02	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 403,68	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 409,90	11 500,00	11 500,00		11 500,00		11 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE II		59 719,78	93 500,00	41 503,00		41 503,00		41 503,00
------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	23 445,29	83 350,00	146 997,00		146 997,00		146 997,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	7 390,56	7 400,00	7 400,00		7 400,00		7 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 200,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE III		30 835,85	92 950,00	154 397,00		154 397,00		154 397,00
-------------------------	--	------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	--	------	--	------

TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 380 407,58	1 402 450,00	1 411 900,00		1 411 900,00		1 411 900,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 380 407,58	1 402 450,00	1 411 900,00		1 411 900,00		1 411 900,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,80	5,80	5,39	0,58	5,97
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	5,39	0,58	5,97
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		15,00	1,92	16,92	13,65	1,20	14,85
Auxiliaire de soins	C	11,00	1,25	12,25	9,79	1,00	10,79
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	3,86	0,00	3,86
Médecin	A	0,00	0,37	0,37	0,00	0,03	0,03
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,17	0,17
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	2,72	23,72	20,04	1,78	21,82

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a- BF Page 123 Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				50 685,98		
Agent social	C	S	348,00	25 821,14	A 3-1 3-a° 3-b	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	351,00	24 864,84	A 3-1 3-a° 3-b	CDD
TOTAL GENERAL				50 685,98		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA SAINT MICHEL

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	100 300,00	100 300,00
TOTAL	100 300,00	100 300,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 020 000,00	1 020 000,00
TOTAL	1 020 000,00	1 020 000,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	100 300,00	100 300,00
TOTAL	100 300,00	100 300,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 020 000,00	1 020 000,00
TOTAL	1 020 000,00	1 020 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	31 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		31 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	322,09	7 500,00	7 822,09
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 500,00	322,09	7 500,00	7 822,09

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	2,87	2,87
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	11 650,00	0,00	9 200,00	9 200,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	19 200,00	3 378,80	32 000,00	35 378,80
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	7 150,00	1 596,24	12 150,00	13 746,24
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 000,00	4 975,04	54 502,87	59 477,91
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		88 500,00	5 297,13	95 002,87	100 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	7 932,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		7 932,52	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	1 067,48	0,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 067,48	0,00	5 700,00	5 700,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	17 000,00	0,00	32 900,00	32 900,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		17 000,00	0,00	32 900,00	32 900,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	44 000,00	0,00	43 800,00	43 800,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	4 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		55 000,00	0,00	54 200,00	54 200,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT

88 500,00

0,00

100 300,00

100 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	11 515,15	16 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	18 504,00	21 000,00	23 100,00		23 100,00	23 100,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	27 681,79	31 750,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 414,35	3 330,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	409,88	2 733,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	761,30	665,00	600,00		600,00	600,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 307,04	927,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 018,86	3 720,10	1 200,00		1 200,00	1 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	324,01	440,00	500,00		500,00	500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	0,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	66,96	105,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 810,30	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	161 800,00	161 800,00	151 700,00		151 700,00	151 700,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	603,67	630,00	630,00		630,00	630,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 129
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	417,00	5 722,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		278,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	49,60	329,90	100,00		100,00		100,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 080,58	11 300,00	11 300,00		11 300,00		11 300,00
TOTAL GROUPE I		250 264,49	275 230,00	286 830,00		286 830,00		286 830,00

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 981,88	2 788,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 027,40	2 024,00	2 084,00		2 084,00	2 084,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	201 537,18	202 873,45	207 808,00		207 808,00	207 808,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 783,28	7 137,13	7 531,00		7 531,00	7 531,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	48 023,53	55 823,99	58 902,00		58 902,00	58 902,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	46 332,34	46 485,17	49 018,00		49 018,00	49 018,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 011,36	2 245,24	2 366,00		2 366,00	2 366,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 364,72	2 421,00	2 374,00		2 374,00	2 374,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 746,60	52 671,80	55 576,00		55 576,00	55 576,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 471,12	1 519,22	1 603,00		1 603,00	1 603,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 352,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel- Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 854,42	4 762,00	4 550,00		4 550,00		4 550,00
TOTAL GROUPE II		377 485,83	389 751,00	403 812,00		403 812,00		403 812,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	3 400,00	2 992,00	3 200,00		3 200,00		3 200,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	98 409,00	125 858,00		125 858,00		125 858,00
-----	--------------------------------	------	-----------	------------	--	------------	--	------------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	55 984,63	58 700,00	54 200,00		54 200,00		54 200,00
6132	Locations - Locations immobilières	44 734,81	45 648,00	93 000,00		93 000,00		93 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 811,38	2 871,00	750,00		750,00		750,00
61351	Locations mobilières informatique		0,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	33 526,41	35 542,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	30,78	250,00	250,00		250,00		250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	967,21	1 145,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	248,50	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 231,23	13 592,50	13 100,00		13 100,00		13 100,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 300,00	2 300,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	1 100,00	200,00		200,00	200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 300,00		1 300,00	1 300,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	43 000,04	44 011,00	0,00		0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		201 286,49	309 319,00	329 358,00		329 358,00	329 358,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		829 036,81	974 300,00	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté						
	005 Amortissement comptable excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		829 036,81	974 300,00	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 183,70	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	494 240,82	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	18 271,80	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	188 020,87	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	43 254,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00
TOTAL GROUPE I		745 971,19	762 500,00	762 500,00		762 500,00	762 500,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	39 206,61	25 000,00	25 200,00		25 200,00	25 200,00
706	Prestations de services	11 054,52	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	55 900,47	28 100,00	28 100,00		28 100,00	28 100,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 700,88	1 987,16	2 341,19		2 341,19	2 341,19
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 174,80	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		114 037,28	66 287,16	66 841,19		66 841,19		66 841,19

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 196,57	0,00	0,00		0,00		0,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	30 923,12	31 000,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00
778	Autres produits exceptionnels	704,56	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		32 824,25	31 000,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	114 512,84	157 658,81		157 658,81		157 658,81
TOTAL		0,00	114 512,84	157 658,81		157 658,81		157 658,81

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		829 036,81	974 300,00	1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00
--	--	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		829 036,81	974 300,00	1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,86	0,00	1,86
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,86	0,00	0,86
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		6,00	0,00	6,00	5,77	0,00	5,77
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	5,77	0,00	5,77
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	8,63	0,00	8,63

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				60 442,39		
Agent social	C	S	348,00	60 442,39	A 3-1 3-a° 3-b	CDD
TOTAL GENERAL				60 442,39		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Centre Local d'Information et de Coordination G erontologique (C.L.I.C.)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA CLIC

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	9 700,00	9 700,00
TOTAL	9 700,00	9 700,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	317 800,00	317 800,00
TOTAL	317 800,00	317 800,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	9 700,00	9 700,00
TOTAL	9 700,00	9 700,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	317 800,00	317 800,00
TOTAL	317 800,00	317 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics		0,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			0,00	1 300,00	1 300,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	6 552,00	0,00	6 552,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	6 552,00	0,00	6 552,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	7 020,00	0,00	36,16	36,16
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 680,00	0,00	400,00	400,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		201,84	1 210,00	1 411,84
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 700,00	201,84	1 646,16	1 848,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		8 700,00	6 753,84	2 946,16	9 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	3 703,70	0,00	3 893,59	3 893,59
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		3 703,70	0,00	3 893,59	3 893,59

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	996,30	0,00	106,41	106,41
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		996,30	0,00	106,41	106,41

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics		0,00	4 300,00	4 300,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			0,00	4 300,00	4 300,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers		0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		4 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		8 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	150,00	240,00		240,00	240,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	331,45	600,00	500,00		500,00	500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 130,71	2 380,00	1 950,00		1 950,00	1 950,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	481,76	3 560,00	0,00		0,00	0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		0,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00

TOTAL GROUPE I		9 743,92	13 490,00	12 390,00		12 390,00	12 390,00
-----------------------	--	-----------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 404,25	1 446,00	1 447,00		1 447,00		1 447,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	183 507,28	184 784,46	185 234,00		185 234,00		185 234,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	342,34	587,43	610,00		610,00		610,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	0,00	2 252,43	2 261,00		2 261,00		2 261,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	25 872,19	27 014,70	27 122,00		27 122,00		27 122,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	0,00	93,96	98,00		98,00		98,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	91,02	95,00		95,00		95,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	44 789,10	46 114,00	45 579,00		45 579,00		45 579,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 442,96	1 486,00	1 430,00		1 430,00		1 430,00
64788	Autres charges sociales - Autres	5 376,00	5 130,00	5 644,00		5 644,00		5 644,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
TOTAL GROUPE II		272 897,12	279 200,00	279 720,00		279 720,00		279 720,00

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	1 900,00	2 048,00	2 060,00		2 060,00		2 060,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	4 390,96	4 000,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
-------	--	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00		11 800,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 236,20	2 800,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	88,80	349,00	250,00		250,00		250,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	704,70	720,00	750,00		750,00		750,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	180,00	180,00	110,00		110,00		110,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	720,00	720,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			1 190,00		1 190,00		1 190,00
617	Études et recherches	7 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	276,00	280,00	280,00		280,00		280,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	250,00	150,00		150,00		150,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	953,00	500,00		500,00		500,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		34 096,66	28 410,00	25 690,00		25 690,00		25 690,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		316 737,70	321 100,00	317 800,00		317 800,00		317 800,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		316 737,70	321 100,00	317 800,00		317 800,00		317 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7488	Autres subventions et participations - Autres	313 570,48	318 000,00	313 900,00		313 900,00	313 900,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 688,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		316 258,48	320 600,00	316 500,00		316 500,00	316 500,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	479,22	500,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
TOTAL GROUPE III		479,22	500,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	479,22	500,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
TOTAL GROUPE III		479,22	500,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		316 737,70	321 100,00	317 800,00		317 800,00	317 800,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté						
	005 Amortissement comptable excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		316 737,70	321 100,00	317 800,00		317 800,00	317 800,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,91	0,00	1,91
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	4,91	0,00	4,91

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a- BF Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				6 173,77		
Assistant socio-éducatif	A	S	404,00	6 173,77	A 3-1 3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				6 173,77		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Service de soutien à domicile

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA SSAD

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	55 800,00	55 800,00
TOTAL	55 800,00	55 800,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	6 113 700,00	6 113 700,00
TOTAL	6 113 700,00	6 113 700,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	55 800,00	55 800,00
TOTAL	55 800,00	55 800,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	6 113 700,00	6 113 700,00
TOTAL	6 113 700,00	6 113 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	4 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00
13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	400,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 400,00	0,00	2 700,00	2 700,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	3,48	3,48
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	982,90	0,00	0,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	31 600,00	18 916,06	15 500,00	34 416,06
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	9 665,18	3 230,46	12 500,00	15 730,46
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 051,92	0,00	2 950,00	2 950,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		43 300,00	22 146,52	30 953,48	53 100,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		62 700,00	22 146,52	33 653,48	55 800,00

BUDGET PRIMITIF 2020 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 700,00	0,00	2 850,00	2 850,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 700,00	0,00	2 850,00	2 850,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	46 000,00	0,00	37 850,00	37 850,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		46 000,00	0,00	37 850,00	37 850,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	4 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	7 100,00	7 100,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	4 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		14 000,00	0,00	15 100,00	15 100,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		62 700,00	0,00	55 800,00	55 800,00
-------------------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	550,00	350,00	350,00		350,00	350,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	6 900,00	6 900,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 377,15	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 538,45	956,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 622,39	4 210,00	4 050,00		4 050,00	4 050,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	5 129,04	6 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 352,56	3 044,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	639,46	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	18,55	75,00	75,00		75,00	75,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 650,48	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 103 400,00	1 103 400,00	1 095 900,00		1 095 900,00	1 095 900,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	8 773,56	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00
6288	Divers - Autres	98 206,71	97 540,00	97 700,00		97 700,00	97 700,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 152
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	15 000,00	0,00		0,00		0,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 991,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
TOTAL GROUPE I		1 306 149,35	1 340 215,00	1 317 115,00		1 317 115,00		1 317 115,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	25 083,35	25 372,00	25 417,00		25 417,00	25 417,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 920 840,14	1 899 859,44	1 881 621,00		1 881 621,00	1 881 621,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	75 715,05	76 019,00	64 643,00		64 643,00	64 643,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 173 300,69	1 230 131,27	1 238 673,00		1 238 673,00	1 238 673,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	3 168,77	7 887,49	7 942,00		7 942,00	7 942,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	597 984,63	626 766,66	631 018,00		631 018,00	631 018,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	51 560,09	54 310,14	54 682,00		54 682,00	54 682,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	57 015,41	58 632,00	50 818,00		50 818,00	50 818,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	488 286,08	479 599,00	481 452,00		481 452,00	481 452,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	14 368,27	14 585,00	14 080,00		14 080,00	14 080,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

64788	Autres charges sociales - Autres	111 624,00	110 000,00	110 009,00		110 009,00		110 009,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00		32 500,00
TOTAL GROUPE II		4 551 446,48	4 615 662,00	4 592 855,00		4 592 855,00		4 592 855,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	3 150,49	1 572,00	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes	0,00	822,50	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	28 800,00	38 356,00	38 100,00		38 100,00		38 100,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 104,80	13 355,50	8 900,00		8 900,00		8 900,00
-----	---	----------	-----------	----------	--	----------	--	----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	13 316,88	18 800,00	15 100,00		15 100,00		15 100,00
6132	Locations - Locations immobilières	40 780,00	43 200,00	43 500,00		43 500,00		43 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	5 212,47	5 411,12	3 173,76		3 173,76		3 173,76
61351	Locations mobilières informatique		0,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport		1 586,88	13 850,00		13 850,00		13 850,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		0,00	1 076,24		1 076,24		1 076,24

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

614	Charges locatives et de copropriété	2 945,20	3 430,00	2 900,00		2 900,00		2 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	97,92	0,00	300,00		300,00		300,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 842,30	7 994,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	9 483,60	10 341,00	15 150,00		15 150,00		15 150,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	198,51	267,00	680,00		680,00		680,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	300,00	300,00	110,00		110,00		110,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	5 600,00	1 362,00		1 362,00		1 362,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	2 600,00	2 600,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	11 500,00	11 500,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			11 428,00		11 428,00		11 428,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	174,00	0,00	300,00		300,00		300,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	10 779,15	11 500,00	11 500,00		11 500,00		11 500,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	6 400,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 494,00	0,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 124,06	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 476,00	2 940,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	18 289,20	34 900,00	22 100,00		22 100,00		22 100,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE III	166 268,58	221 886,00	203 730,00		203 730,00		203 730,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	6 023 864,41	6 177 763,00	6 113 700,00		6 113 700,00		6 113 700,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Page 155 Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté						
005 Amortissement comptable excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	6 023 864,41	6 177 763,00	6 113 700,00		6 113 700,00	6 113 700,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	432 521,36	740 000,00	740 000,00		740 000,00	740 000,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 455 525,68	1 543 310,00	1 543 310,00		1 543 310,00	1 543 310,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	1 159 737,09	740 000,00	740 000,00		740 000,00	740 000,00
TOTAL GROUPE I		3 047 784,13	3 023 310,00	3 023 310,00		3 023 310,00	3 023 310,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	303 151,63	256 370,00	323 450,00		323 450,00	323 450,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	1 382 225,07	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	482,40	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	3 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	183,11	100,00	100,00		100,00		100,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	52 356,60	54 400,00	54 400,00		54 400,00		54 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		1 741 598,81	1 611 870,00	1 678 950,00		1 678 950,00		1 678 950,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 230 278,28	152 914,00	148 323,00		148 323,00		148 323,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	391 383,00	288 431,00		288 431,00		288 431,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	68 382,00	68 382,00		68 382,00		68 382,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	496 907,00	475 007,00		475 007,00		475 007,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	428 597,00	428 597,00		428 597,00		428 597,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	4 095,96	4 400,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00
778	Autres produits exceptionnels	107,23	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE III		1 234 481,47	1 542 583,00	1 411 440,00		1 411 440,00		1 411 440,00
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		6 023 864,41	6 177 763,00	6 113 700,00		6 113 700,00		6 113 700,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		6 023 864,41	6 177 763,00	6 113 700,00		6 113 700,00		6 113 700,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Page 158
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Soutien à domicile - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,00	0,00	13,00	10,75	1,51	12,26
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	9,46	0,00	9,46
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,76	0,76
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,29	0,75	2,04
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		44,00	95,37	139,37	66,47	1,28	67,75
Agent social	C	42,00	95,37	137,37	64,47	1,28	65,75
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		60,00	95,37	155,37	79,22	2,79	82,01

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Page 160
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 142 099,51		
Adjoint administratif	C	ADM	348,00	23 439,14	A 3-1 3-a°	CDD
Agent social	C	S	348,00	1 108 528,28	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372,00	10 132,09	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				1 142 099,51		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Raison sociale :	Birgé
FINESSE ET :	490003837

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

Présentation des charges :

GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	144 847,07 €	150 271,40 €	189 590,00 €
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	1 011,80 €	1 204,22 €	600,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	6 423,30 €	5 976,30 €	7 000,00 €
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	23 807,01 €	28 684,62 €	25 650,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 926,53 €	6 008,05 €	6 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	93 908,83 €	115 000,00 €	83 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	323 800,00 €	323 800,00 €	346 800,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 931,70 €	24 339,85 €	30 200,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	53 631,14 €	46 500,00 €	46 500,00 €

TOTAL GROUPE I	656 287,38 €	701 784,44 €	735 340,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 735,04 €	10 071,06 €	9 502,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)	14 110,72 €	15 724,22 €	14 836,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 729 649,22 €	1 880 476,18 €	1 774 268,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	705 592,93 €	769 137,37 €	725 699,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	55 188,00 €	49 926,00 €	50 085,00 €
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 729,00 €	6 700,00 €

TOTAL GROUPE II	2 513 004,91 €	2 732 063,83 €	2 581 090,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	55 299,68 €	63 261,71 €	44 900,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	90 134,80 €	85 529,82 €	79 400,00 €
616	Primes d'assurances	10 000,00 €	10 000,00 €	9 750,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 370,20 €	2 387,80 €	2 570,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	59,45 €	6,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	105,60 €	316,80 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	16 100,00 €	20 236,00 €	21 700,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,62 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	2 817,37 €	7 585,65 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	245 469,78 €	255 515,28 €	240 000,00 €
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 (établissements 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	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	422 356,88 €	444 839,68 €	400 020,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	3 591 649,17 €	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 591 649,17 €	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
49-261916480-2020-014a-
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception en préfecture : 04/03/2020

Présentation des produits :

? **GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/7312132			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732			
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733			
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734			
Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351			
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	857 984,91 €	899 389,74 €	970 755,00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge du département	745 943,38 €	702 502,69 €	301 932,87 €
7353			
Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 332 578,16 €	1 360 572,27 €	1 891 300,00 €
7358			
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	26 183,10 €	22 714,00 €	32 700,00 €
738			
Produits à la charge d'autres financeurs	17 080,40 €	10 334,10 €	40 000,00 €
TOTAL GROUPE I	2 979 769,95 €	2 995 512,80 €	3 236 687,87 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	5 632,50 €	5 179,35 €	2 000,00 €
70821			
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822			
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823			
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71			
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	1 378,72 €	1 082,60 €	0,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	26 332,50 €	21 701,61 €	22 612,13 €
603			
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419			
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	209 335,66 €	99 896,72 €	96 300,00 €
6429			
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
6611			
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	242 679,38 €	127 860,28 €	120 912,13 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	828,70 €	0,00 €
773			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,40 €	0,00 €
775			
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	80 176,14 €	80 176,15 €	80 400,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	1 311,62 €	0,00 €	0,00 €
7781			
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811			
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815			
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816			
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817			
Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786			
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725			
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741			
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742			
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748			
Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876			
Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79			
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	81 487,76 €	81 005,25 €	80 400,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 303 937,09 €	3 204 378,33 €	3 438 000,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	287 712,08 €	674 309,62 €	278 450,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 591 649,17 €	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €

?			
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.

Synthèse des CRP

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	735 340,00 €	3 236 687,87 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 581 090,00 €	120 912,13 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	400 020,00 €	80 400,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 716 450,00 €	3 438 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	278 450,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	735 340,00 €	3 236 687,87 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 581 090,00 €	120 912,13 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	400 020,00 €	80 400,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 716 450,00 €	3 438 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	278 450,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	278 450,00 €	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	240 000,00 €	80 400,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	240 000,00 €	358 850,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	118 850,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>3,46%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	118 850,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	7 500,00 €	7 500,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	74 894,00 €	5 500,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	201 244,00 €	13 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	188 244,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	201 244,00 €	201 244,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

FRNG estimé au 1er janvier N	70 250,77 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-188 244,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	-117 993,23 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	83 355,08 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	83 355,08 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-188 244,00 €
---	----------------------

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

(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) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-278 450,00 €
+ Flux internes (charges)			240 000,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	240 000,00 €
	+ 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	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/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			80 400,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	80 400,00 €
	- 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 (établissements privés)	c/7781	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/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-118 850,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>159 600,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-278 450,00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	13 405,62 €	12 193,89 €	5 500,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	9 510,21 €	6 626,87 €	7 500,00 €
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	22 915,83 €	18 820,76 €	13 000,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	179 656,97 €	564 777,87 €	188 244,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	202 572,80 €	583 598,63 €	201 244,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	122 418,44 €	498 970,49 €	118 850,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	7 264,60 €	6 627,59 €	7 500,00 €
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 €	17 844,00 €
21	Immobilisations corporelles	72 889,76 €	78 000,55 €	57 050,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	51 376,39 €	37 846,01 €	33 100,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	9 314,65 €	38 734,20 €	19 350,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	12 198,72 €	1 420,34 €	4 600,00 €
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	202 572,80 €	583 598,63 €	201 244,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	202 572,80 €	583 598,63 €	201 244,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	701 784,44 €	735 340,00 €						
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	2 732 063,83 €	2 581 090,00 €						
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	444 839,68 €	400 020,00 €						
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	75 655,51 €	57 220,00 €	57 220,00 €	57 220,00 €	57 220,00 €	57 220,00 €	57 220,00 €	57 220,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	20 553,42 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	85 529,82 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €
Charges exceptionnelles décaissables	7 585,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	255 515,28 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE 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 €	0,00 €
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A- Total des charges de l'exercice	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €						
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €							
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €						

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	GROUPE I Produits de la tarification	2 995 512,80 €	3 236 687,87 €						
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits à la charge de l'assurance maladie	899 389,74 €	970 755,00 €	970 755,00 €	970 755,00 €	970 755,00 €	970 755,00 €	970 755,00 €	970 755,00 €
	Produits à la charge du département	702 502,69 €	301 932,87 €	301 932,87 €	301 932,87 €	301 932,87 €	301 932,87 €	301 932,87 €	301 932,87 €
	Produits à la charge de l'utilisateur	1 360 572,27 €	1 891 300,00 €	1 891 300,00 €	1 891 300,00 €	1 891 300,00 €	1 891 300,00 €	1 891 300,00 €	1 891 300,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	33 048,10 €	72 700,00 €	72 700,00 €	72 700,00 €	72 700,00 €	72 700,00 €	72 700,00 €	72 700,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	127 860,28 €	120 912,13 €						
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	81 005,25 €	80 400,00 €						
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	829,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	80 176,15 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €
FRI	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 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	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 €	0,00 €
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B- Total des produits de l'exercice	3 204 378,33 €	3 438 000,00 €						
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	674 309,62 €	278 450,00 €						
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €						

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Produits								
C Groupe I : Produits de la tarification	2 995 512,80 €	3 236 687,87 €	3 236 687,87 €	3 236 687,87 €	3 236 687,87 €	3 236 687,87 €	3 236 687,87 €	3 236 687,87 €
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R Groupe II : Autres produits d'exploitation	127 860,28 €	120 912,13 €	120 912,13 €	120 912,13 €	120 912,13 €	120 912,13 €	120 912,13 €	120 912,13 €
<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	5 179,35 €							
P Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	81 005,25 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €
Total des produits (1)	3 204 378,33 €	3 438 000,00 €	3 438 000,00 €	3 438 000,00 €	3 438 000,00 €	3 438 000,00 €	3 438 000,00 €	3 438 000,00 €
<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>	3 124 202,18 €	3 357 600,00 €	3 357 600,00 €	3 357 600,00 €	3 357 600,00 €	3 357 600,00 €	3 357 600,00 €	3 357 600,00 €
Charges								
o Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	701 784,44 €	735 340,00 €	735 340,00 €	735 340,00 €	735 340,00 €	735 340,00 €	735 340,00 €	735 340,00 €
<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
n Groupe II : Charges afférentes au personnel	2 732 063,83 €	2 581 090,00 €	2 581 090,00 €	2 581 090,00 €	2 581 090,00 €	2 581 090,00 €	2 581 090,00 €	2 581 090,00 €
o Groupe III : Charges afférentes à la structure	444 839,68 €	400 020,00 €	400 020,00 €	400 020,00 €	400 020,00 €	400 020,00 €	400 020,00 €	400 020,00 €
<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	255 515,28 €							
<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	161 185,33 €	136 620,00 €	136 620,00 €	136 620,00 €	136 620,00 €	136 620,00 €	136 620,00 €	136 620,00 €
<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	20 553,42 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €	23 400,00 €
Total des charges (2)	3 878 687,95 €	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €	3 716 450,00 €
<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	873 040,83 €	881 462,00 €	881 462,00 €	881 462,00 €	881 462,00 €	881 462,00 €	881 462,00 €	881 462,00 €
<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	834 787,59 €	790 620,00 €						
Résultat prévisionnel (1) - (2)	-674 309,62 €	-278 450,00 €						
(FRE) Résultat prévisionnel	-674 309,62 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €
Flux internes (charges) (+)	255 515,28 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	255 515,28 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (produits) (-)	80 176,15 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €
(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	80 176,15 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €
(FRI) 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 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-498 970,49 €	-118 850,00 €						
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	175 339,13 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-674 309,62 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	194 159,89 €	172 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	175 339,13 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds associatifs, apports et dotations	12 193,89 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	6 626,87 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6)	78 000,55 €	74 894,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'immobilisations :	78 000,55 €	74 894,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	0,00 €	17 844,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	37 846,01 €	33 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques matériel et outillage	38 734,20 €	19 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	1 420,34 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	116 159,34 €	97 706,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €	159 600,00 €
FRI initial (8)	595 743,14 €	711 902,48 €	809 608,48 €	969 208,48 €	1 128 808,48 €	1 288 408,48 €	1 448 008,48 €	1 607 608,48 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	711 902,48 €	809 608,48 €	969 208,48 €	1 128 808,48 €	1 288 408,48 €	1 448 008,48 €	1 607 608,48 €	1 767 208,48 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-674 309,62 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4)	-674 309,62 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-674 309,62 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €	-278 450,00 €
FRE initial (13)	43 711,75 €	-630 597,87 €	-909 047,87 €	-1 187 497,87 €	-1 465 947,87 €	-1 744 397,87 €	-2 022 847,87 €	-2 301 297,87 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-630 597,87 €	-909 047,87 €	-1 187 497,87 €	-1 465 947,87 €	-1 744 397,87 €	-2 022 847,87 €	-2 301 297,87 €	-2 579 747,87 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-558 150,28 €	-180 744,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €
FRNG initial = (16)	639 454,89 €	81 304,61 €	-99 439,39 €	-218 289,39 €	-337 139,39 €	-455 989,39 €	-574 839,39 €	-693 689,39 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	81 304,61 €	-99 439,39 €	-218 289,39 €	-337 139,39 €	-455 989,39 €	-574 839,39 €	-693 689,39 €	-812 539,39 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	566 287,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	115 890,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R	Augmentation des dettes fournisseurs	36 472,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres diminutions du BFR	413 924,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-566 287,49 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BFR initial (21)	649 642,57 €	83 355,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	83 355,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €	90 855,08 €
T	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	8 137,21 €	-188 244,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €
	Trésorerie Initiale = (24)	-10 187,68 €	-2 050,47 €	-190 294,47 €	-309 144,47 €	-427 994,47 €	-546 844,47 €	-665 694,47 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	-2 050,47 €	-190 294,47 €	-309 144,47 €	-427 994,47 €	-546 844,47 €	-665 694,47 €	-784 544,47 €
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	-2 050,47 €	-190 294,47 €	-309 144,47 €	-427 994,47 €	-546 844,47 €	-665 694,47 €	-903 394,47 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	Écart de 11054 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	Écart de 11054 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)	29 426,01 €	36 926,01 €	36 926,01 €	36 926,01 €	36 926,01 €	36 926,01 €	36 926,01 €	36 926,01 €
Montant des comptes 165 et 169	29 426,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)	29 426,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	2 247 443,88 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	7 117 721,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	7 117 721,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €	7 192 615,61 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	5 287 590,97 €	5 527 590,97 €	5 767 590,97 €	6 007 590,97 €	6 247 590,97 €	6 487 590,97 €	6 727 590,97 €	6 967 590,97 €
Mesures correctives le cas échéant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	5 287 590,97 €	5 527 590,97 €	5 767 590,97 €	6 007 590,97 €	6 247 590,97 €	6 487 590,97 €	6 727 590,97 €	6 967 590,97 €

RATIOS	Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	335,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
	CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-15,97%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%
	Taux de vétusté global des immobilisations (1)	74,29%	76,85%	80,19%	83,52%	86,86%	90,20%	93,53%
	Marge brute d'exploitation	-492 213,94 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €	-118 850,00 €
	Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-15,76%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)**

Biens			Financements		
BIENS	N-2	Réel N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réel N-1 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	928,03 €	928,03 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	1 591 717,43 €	1 603 911,32 €
Immobilisations corporelles brutes	7 038 543,46 €	7 120 970,26 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	459 669,61 €	379 493,46 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	4 994 575,10 €	4 994 575,10 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	208 395,55 €	247 129,75 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	1 831 396,13 €	1 875 088,73 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	29 426,73 €	29 426,01 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	5 031 147,66 €	5 286 662,94 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	3 985 565,65 €	4 127 832,93 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	183 465,30 €	190 780,08 €
			- Autres immobilisations corporelles	862 116,71 €	968 049,93 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	928,03 €	928,03 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €	0,00 €	Autres (7)	476 925,17 €	189 213,09 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total II	7 039 471,49 €	7 121 898,29 €	Total I	7 635 214,63 €	7 535 034,85 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	595 743,14 €	413 136,56 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	287 712,08 €	674 309,62 €	Réserves de compensation des déficits	268 713,83 €	268 713,83 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	62 710,00 €	62 710,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total IV	287 712,08 €	674 309,62 €	Total III	331 423,83 €	331 423,83 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	342 885,79 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	43 711,75 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	639 454,89 €	70 250,77 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	45 773,81 €	64 144,82 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	48 014,97 €	84 487,51 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	497 099,48 €	378 367,72 €	Dettes sociales et fiscales	1 197,41 €	6 928,53 €
Créances diverses d'exploitation	1 938,55 €	4 779,99 €	Dettes diverses d'exploitation	-245 590,73 €	144 231,77 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
			Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Total V	-150 604,54 €	299 792,63 €
Total VI	499 038,03 €	383 147,71 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	649 642,57 €	83 355,08 €	Financements à court terme		
Liquidités			Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	10 755,29 €	4 828,55 €
Disponibilités	1 198,85 €	18,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
Autres	1 200,00 €	1 000,00 €	Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)	1 831,24 €	9 293,76 €
Total VIII	2 398,85 €	1 018,00 €	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Total VII	12 586,53 €	14 122,31 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	7 828 620,45 €	8 180 373,62 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	10 187,68 €	13 104,31 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (+III+V+VII)	7 828 620,45 €	8 180 373,62 €

- (1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
 (2) : PPP = partenariat public privé
 (3) : établissements privés seulement
 (4) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (5) : Etablissements publics seulement
 (6) : Montant précédé du signe "-"
 (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	2,82	0,26	3,08
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,44	0,26	1,70
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,63	0,00	0,63
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		19,50	0,00	19,50	21,49	13,63	35,12
Agent social	C	19,50	0,00	19,50	21,49	13,63	35,12
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		40,50	1,45	41,95	16,98	8,99	25,97
Auxiliaire de soins	C	35,50	0,00	35,50	13,74	6,41	20,15
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	3,08	1,55	4,63
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,63	0,63
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,50	0,00	0,50	1,50	0,00	1,50
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		64,50	1,45	65,95	42,79	22,88	65,67

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Page 176
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS BIRGE - BP 2020

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				228 687,36		
Adjoint administratif	C	ADM	348,00	2 069,64	A 3-a°	CDD
Agent social	C	S	348,00	193 862,21	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	351,00	25 211,92	A 3-1 3-b°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	441,00	4 042,62	A 3-1 3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372,00	3 500,97	A 3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				228 687,36		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Raison sociale :	Geoffray
FINESSE ET :	490541117

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

Présentation des charges :

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	171 442,51 €	175 778,91 €	200 730,00 €
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	216,24 €	588,88 €	600,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 947,20 €	30 207,56 €	90 890,00 €
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	47 633,37 €	51 877,86 €	47 750,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 715,35 €	6 529,04 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	122 120,27 €	141 141,27 €	111 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	380 300,00 €	380 300,00 €	410 970,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 083,86 €	22 839,64 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €

TOTAL GROUPE I	785 458,80 €	859 263,16 €	948 940,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
621	Personnel extérieur à l'établissement	36 245,80 €	18 831,03 €	19 029,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)	15 041,76 €	18 578,04 €	16 905,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 848 720,80 €	2 215 147,20 €	2 015 687,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	753 060,52 €	902 344,56 €	821 095,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	63 894,00 €	57 738,00 €	66 194,00 €
648	Autres charges de personnel	7 624,00 €	7 936,96 €	8 200,00 €

TOTAL GROUPE II	2 724 586,88 €	3 220 575,79 €	2 947 110,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	325 799,89 €	325 062,78 €	375 040,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	61 424,84 €	98 444,07 €	68 950,00 €
616	Primes d'assurances	11 700,00 €	11 768,48 €	10 400,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	1 583,00 €	3 226,90 €	2 626,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	48 577,96 €	49 013,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	116,85 €	34,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	316,80 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	20 580,00 €	21 864,00 €	25 800,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,28 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	6 795,84 €	4 185,21 €	4 200,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	67 194,33 €	82 259,13 €	82 400,00 €
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 (établissements 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	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	543 655,86 €	596 257,50 €	571 150,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	4 053 701,54 €	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 053 701,54 €	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
149-2019-075260-2019-DEL-2020-014a-
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception en préfecture : 04/03/2020

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/7312132			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732			
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733			
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734			
Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351			
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 142 387,96 €	1 195 199,87 €	1 278 851,00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge du département	695 919,42 €	654 259,65 €	347 219,72 €
7353			
Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 850 147,96 €	1 797 976,44 €	2 175 000,00 €
7358			
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 932,00 €	24 940,00 €	24 000,00 €
738			
Produits à la charge d'autres financeurs	13 359,90 €	13 424,70 €	25 000,00 €
TOTAL GROUPE I	3 726 747,24 €	3 685 800,66 €	3 850 070,72 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	11 204,83 €	16 972,92 €	12 500,00 €
70821			
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822			
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823			
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71			
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	10 140,00 €	1 100,00 €	12 000,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	30 318,70 €	27 381,13 €	30 829,28 €
603			
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419			
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	165 161,85 €	128 427,66 €	90 300,00 €
6429			
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
6611			
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	216 825,38 €	173 881,71 €	145 629,28 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 933,79 €	6 397,59 €	30 000,00 €
773			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775			
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	51 229,37 €	54 580,03 €	51 300,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781			
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811			
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815			
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816			
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817			
Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786			
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725			
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741			
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742			
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748			
Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876			
Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79			
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	53 163,16 €	60 977,62 €	81 300,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 996 735,78 €	3 920 659,99 €	4 077 000,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	56 965,76 €	755 436,46 €	390 200,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 053 701,54 €	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.

Synthèse des CRP

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	948 940,00 €	3 850 070,72 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 947 110,00 €	145 629,28 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	571 150,00 €	81 300,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 467 200,00 €	4 077 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	390 200,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	948 940,00 €	3 850 070,72 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 947 110,00 €	145 629,28 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	571 150,00 €	81 300,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 467 200,00 €	4 077 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	390 200,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	390 200,00 €	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	82 400,00 €	51 300,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	82 400,00 €	441 500,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	359 100,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>8,81%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	359 100,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	18 000,00 €	18 000,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	91 550,00 €	6 650,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	468 650,00 €	24 650,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	444 000,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	468 650,00 €	468 650,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

FRNG estimé au 1er janvier N	-477 033,74 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-444 000,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	-921 033,74 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	-472 125,03 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	-472 125,03 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-444 000,00 €
---	----------------------

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

(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) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-390 200,00 €
+ Flux internes (charges)			82 400,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	82 400,00 €
	+ 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	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/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			51 300,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	51 300,00 €
	- 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 (établissements privés)	c/7781	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/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-359 100,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>31 100,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-390 200,00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	2 342,85 €	13 091,98 €	4 700,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	62 259,92 €	0,00 €	1 950,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	9 292,42 €	20 029,67 €	18 000,00 €
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 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	73 895,19 €	33 121,65 €	24 650,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	109 985,26 €	807 754,99 €	444 000,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	183 880,45 €	840 876,64 €	468 650,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	41 000,80 €	727 757,36 €	359 100,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	7 231,59 €	13 502,90 €	18 000,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	135 648,06 €	99 616,38 €	91 550,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	50 965,90 €	48 775,15 €	54 900,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	17 051,14 €	34 782,13 €	11 200,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	67 631,02 €	16 059,10 €	25 450,00 €
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 €
	<i>Titres 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	183 880,45 €	840 876,64 €	468 650,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	183 880,45 €	840 876,64 €	468 650,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	859 263,16 €	948 940,00 €						
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	3 220 575,79 €	2 947 110,00 €						
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	596 257,50 €	571 150,00 €						
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	340 058,16 €	388 066,00 €	388 066,00 €	388 066,00 €	388 066,00 €	388 066,00 €	388 066,00 €	388 066,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	49 129,85 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	22 181,08 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	98 444,07 €	68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €
Charges exceptionnelles décaissables	4 185,21 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	82 259,13 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE 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 €	0,00 €
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A- Total des charges de l'exercice	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €						
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €							
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €						

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	GROUPE I Produits de la tarification	3 685 800,66 €	3 850 070,72 €						
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 195 199,87 €	1 278 851,00 €	1 278 851,00 €	1 278 851,00 €	1 278 851,00 €	1 278 851,00 €	1 278 851,00 €	1 278 851,00 €
	Produits à la charge du département	654 259,65 €	347 219,72 €	347 219,72 €	347 219,72 €	347 219,72 €	347 219,72 €	347 219,72 €	347 219,72 €
	Produits à la charge de l'usager	1 797 976,44 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	38 364,70 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	173 881,71 €	145 629,28 €						
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	60 977,62 €	81 300,00 €						
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	6 397,59 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRI Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRI Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	54 580,03 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €
	FRI 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 €	0,00 €
	FRI Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRI Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRI Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRI Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRE 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 €	0,00 €
	FRE Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRE Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRE Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B- Total des produits de l'exercice	3 920 659,99 €	4 077 000,00 €						
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	755 436,46 €	390 200,00 €						
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €						

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
C	Produits							
	Groupe I : Produits de la tarification							
	3 685 800,66 €	3 850 070,72 €	3 850 070,72 €	3 850 070,72 €	3 850 070,72 €	3 850 070,72 €	3 850 070,72 €	3 850 070,72 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles</i>							
R	Groupe II : Autres produits d'exploitation							
	173 881,71 €	145 629,28 €	145 629,28 €	145 629,28 €	145 629,28 €	145 629,28 €	145 629,28 €	145 629,28 €
	16 972,92 €							
	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>							
P	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables							
	60 977,62 €	81 300,00 €	81 300,00 €	81 300,00 €	81 300,00 €	81 300,00 €	81 300,00 €	81 300,00 €
	3 920 659,99 €	4 077 000,00 €	4 077 000,00 €	4 077 000,00 €	4 077 000,00 €	4 077 000,00 €	4 077 000,00 €	4 077 000,00 €
	Total des produits (1)							
	3 866 079,96 €	4 025 700,00 €	4 025 700,00 €	4 025 700,00 €	4 025 700,00 €	4 025 700,00 €	4 025 700,00 €	4 025 700,00 €
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>							
c	Charges							
o	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante							
	859 263,16 €	948 940,00 €	948 940,00 €	948 940,00 €	948 940,00 €	948 940,00 €	948 940,00 €	948 940,00 €
	0,00 €							
	<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>							
n	Groupe II : Charges afférentes au personnel							
	3 220 575,79 €	2 947 110,00 €	2 947 110,00 €	2 947 110,00 €	2 947 110,00 €	2 947 110,00 €	2 947 110,00 €	2 947 110,00 €
s	Groupe III : Charges afférentes à la structure							
	596 257,50 €	571 150,00 €	571 150,00 €	571 150,00 €	571 150,00 €	571 150,00 €	571 150,00 €	571 150,00 €
	82 259,13 €							
	<i>(*) Dont charges non décaissables</i>							
o	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>							
	438 502,23 €	457 016,00 €	457 016,00 €	457 016,00 €	457 016,00 €	457 016,00 €	457 016,00 €	457 016,00 €
	71 310,93 €	27 534,00 €	27 534,00 €	27 534,00 €	27 534,00 €	27 534,00 €	27 534,00 €	27 534,00 €
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>							
é	Total des charges (2)							
	4 676 096,45 €	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €	4 467 200,00 €
	1 316 596,42 €	1 424 985,00 €	1 424 985,00 €	1 424 985,00 €	1 424 985,00 €	1 424 985,00 €	1 424 985,00 €	1 424 985,00 €
	<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>							
	1 027 790,45 €	904 228,00 €						
	<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>							
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	-755 436,46 €	-390 200,00 €					
C	(FRE) Résultat prévisionnel							
	-755 436,46 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €
A	Flux internes (charges) (+)							
	82 259,13 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>							
	82 259,13 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Flux internes (produits) (-)							
	54 580,03 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI</i>							
	54 580,03 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)</i>							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-727 757,36 €	-359 100,00 €					
	27 679,10 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €
	<i>Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)</i>							
	-755 436,46 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €
	<i>Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)</i>							

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	60 800,75 €	55 750,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	27 679,10 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds associatifs, apports et dotations	13 091,98 €	4 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	1 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	20 029,67 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6)	99 616,38 €	91 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'immobilisations :	99 616,38 €	91 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	48 775,15 €	54 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques matériel et outillage	34 782,13 €	11 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	16 059,10 €	25 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	-38 815,63 €	-35 800,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €	31 100,00 €
FRI initial (8)	212 734,94 €	173 919,31 €	138 119,31 €	169 219,31 €	200 319,31 €	231 419,31 €	262 519,31 €	293 619,31 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	173 919,31 €	138 119,31 €	169 219,31 €	200 319,31 €	231 419,31 €	262 519,31 €	293 619,31 €	324 719,31 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-755 436,46 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4)	-755 436,46 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-755 436,46 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €	-390 200,00 €
FRE initial (13)	117 986,31 €	-637 450,15 €	-1 027 650,15 €	-1 417 850,15 €	-1 808 050,15 €	-2 198 250,15 €	-2 588 450,15 €	-2 978 650,15 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-637 450,15 €	-1 027 650,15 €	-1 417 850,15 €	-1 808 050,15 €	-2 198 250,15 €	-2 588 450,15 €	-2 978 650,15 €	-3 368 850,15 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-794 252,09 €	-426 000,00 €	-359 100,00 €					
FRNG initial = (16)	330 721,25 €	-463 530,84 €	-889 530,84 €	-1 248 630,84 €	-1 607 730,84 €	-1 966 830,84 €	-2 325 930,84 €	-2 685 030,84 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	-463 530,84 €	-889 530,84 €	-1 248 630,84 €	-1 607 730,84 €	-1 966 830,84 €	-2 325 930,84 €	-2 685 030,84 €	-3 044 130,84 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	10 715,08 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	10 715,08 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	813 832,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R	Augmentation des dettes fournisseurs	58 019,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres diminutions du BFR	755 812,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-803 117,48 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BFR initial (21)	330 992,45 €	-472 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	-472 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €	-454 125,03 €
T	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	8 865,39 €	-444 000,00 €	-359 100,00 €	-359 100,00 €	-359 100,00 €	-359 100,00 €	-359 100,00 €
	Trésorerie Initiale = (24)	-271,20 €	8 594,19 €	-435 405,81 €	-794 505,81 €	-1 153 605,81 €	-1 512 705,81 €	-2 230 905,81 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	8 594,19 €	-435 405,81 €	-794 505,81 €	-1 153 605,81 €	-1 512 705,81 €	-1 871 805,81 €	-2 590 005,81 €
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	8 594,19 €	-435 405,81 €	-794 505,81 €	-1 153 605,81 €	-1 512 705,81 €	-1 871 805,81 €	-2 590 005,81 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	Écart de 13503 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	Écart de 13503 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)	39 176,10 €	57 176,10 €	57 176,10 €	57 176,10 €	57 176,10 €	57 176,10 €	57 176,10 €	57 176,10 €
Montant des comptes 165 et 169	39 176,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)	39 176,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	586 625,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	1 638 265,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	1 638 265,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €	1 729 815,39 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	1 155 090,76 €	1 237 490,76 €	1 319 890,76 €	1 402 290,76 €	1 484 690,76 €	1 567 090,76 €	1 649 490,76 €	1 731 890,76 €
Mesures correctives le cas échéant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	1 155 090,76 €	1 237 490,76 €	1 319 890,76 €	1 402 290,76 €	1 484 690,76 €	1 567 090,76 €	1 649 490,76 €	1 731 890,76 €

RATIOS	Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
	CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-18,82%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-8,92%
	Taux de vétusté global des immobilisations (1)	70,51%	71,54%	76,30%	81,07%	85,83%	90,59%	95,36%
	Marge brute d'exploitation	-729 969,74 €	-384 900,00 €	-384 900,00 €	-384 900,00 €	-384 900,00 €	-384 900,00 €	-384 900,00 €
	Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-18,91%	-9,63%	-9,63%	-9,63%	-9,63%	-9,63%	-9,63%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)**

Biens			Financements		
BIENS	N-2	Réel N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réel N-1 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	2 186,14 €	2 186,14 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	13 877,99 €	26 969,97 €
Immobilisations corporelles brutes	1 536 462,87 €	1 636 079,25 €	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	368 060,69 €	313 480,66 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	217 020,04 €	251 802,17 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	1 319 442,83 €	1 384 277,08 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	32 649,33 €	39 176,10 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	1 070 645,49 €	1 152 904,62 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	187 534,27 €	193 293,30 €
			- Autres immobilisations corporelles	883 111,22 €	959 611,32 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	2 186,14 €	2 186,14 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €	0,00 €	Autres (7)	263 964,31 €	206 998,55 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total II	1 538 649,01 €	1 638 265,39 €	Total I	1 751 383,95 €	1 741 716,04 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	212 734,94 €	103 450,65 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	56 965,76 €	755 436,46 €	Réserves de compensation des déficits	174 952,07 €	174 952,07 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total IV	56 965,76 €	755 436,46 €	Total III	174 952,07 €	174 952,07 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	580 484,39 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	117 986,31 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	477 033,74 €	Fonds de roulement net global positif	330 721,25 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	9 708,34 €	13 470,58 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	63 249,01 €	121 268,79 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	302 736,46 €	327 057,11 €	Dettes sociales et fiscales	0,00 €	4 588,13 €
Créances diverses d'exploitation	17 370,68 €	3 765,11 €	Dettes diverses d'exploitation	-86 111,90 €	662 548,70 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	2 269,24 €	1 071,05 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
			Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Total V	-10 885,31 €	802 947,25 €
Total VI	320 107,14 €	330 822,22 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	472 125,03 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	330 992,45 €	0,00 €	Financements à court terme		
Liquidités			Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	349,20 €	0,00 €
Disponibilités	78,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	4 908,71 €
Total VIII	78,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Total VII	349,20 €	4 908,71 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	1 915 799,91 €	2 724 524,07 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	271,20 €	4 908,71 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	1 915 799,91 €	2 724 524,07 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3) : établissements privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : Etablissements publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,50	5,50	3,84	0,75	4,59
Adjoint administratif	C	2,50	0,50	3,00	2,47	0,00	2,47
Attaché	A	1,50	0,00	1,50	1,37	0,00	1,37
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,75	0,75
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		23,50	0,50	24,00	13,26	17,21	30,47
Agent social	C	23,50	0,00	23,50	13,26	17,21	30,47
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		47,00	1,15	48,15	27,11	8,49	35,60
Auxiliaire de soins	C	41,50	0,00	41,50	23,36	6,30	29,66
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	2,00	2,06	4,06
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,13	0,13
Psychologue	A	0,50	0,75	1,25	0,91	0,00	0,91
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,50	0,00	0,50	0,76	0,00	0,76
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		76,00	2,15	78,15	44,97	26,45	71,42

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Page 192
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS GEOFFRAY- BP 2020

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				312 583,18		
Adjoint administratif	C	ADM	348,00	1 540,36	A 3-1	CDD
Agent social	C	S	348,00	252 409,05	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	351,00	39 407,41	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	441,00	15 725,39	A 3-1 3-a° 3-b°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372,00	3 500,97	A 3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				312 583,18		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

BUDGETS ANNEXES

Etat des annexes

ETAT DES PROVISIONS

EHPAD GASTON BIRGE

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00

SSAD

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
--

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Date délibération
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 525,00 € Budgets annexes M22 - Frais d'études et de recherche Durée : 5 ans - Bâtiments en dur 30 ans - Bâtiments préfabriqués 15 ans - Matériel 6 ans - Matériel biomédical 5 ans - Matériel informatique 5 ans - Outillage 10 ans - Automobiles, matériel roulant 8 ans - Mobilier 10 ans - Matériel de bureau 5 ans - Travaux d'agencement et d'installation 15 ans - Immobilisations incorporelles 5 ans - Logiciels 2 ans	20/02/2001

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

**Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes**

Budget Primitif de l'exercice 2020

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)	800,00	0,00	800,00	800,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	266 010,00	0,00	272 910,00	272 910,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		267 210,00	0,00	274 110,00	274 110,00
16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros		0,00	0,00	0,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	70 940,00	2 599,35	70 600,00	73 199,35
	1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts		0,00	0,00	0,00
	Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées		70 940,00	2 599,35	70 600,00	73 199,35
20	2033	Frais d'insertion		0,00	1 930,00	1 930,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	87 088,00	6 552,00	35 694,00	42 246,00
	Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles		87 088,00	6 552,00	37 624,00	44 176,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	9 426,71	0,00	679,30	679,30
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	134 545,88	2 671,75	200 351,06	203 022,81
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	196 806,20	156 502,21	491 270,00	647 772,21
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	50 600,00	30 916,06	27 500,00	58 416,06
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	119 874,22	3 230,46	84 256,00	87 486,46
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	77 771,21	36 277,81	173 060,00	209 337,81
	2188	Construction sur sol propre - bâtiments		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles		589 024,22	229 598,29	977 116,36	1 206 714,65	
TOTAL			1 014 262,22	238 749,64	1 359 450,36	1 598 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

**Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes**

Budget Primitif de l'exercice 2020

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	86 587,72	0,00	44 854,17	44 854,17
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			86 587,72	0,00	44 854,17	44 854,17
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	37 612,28	0,00	36 955,83	36 955,83
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			37 612,28	0,00	36 955,83	36 955,83
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	175 983,00	0,00	809 540,00	809 540,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			175 983,00	0,00	809 540,00	809 540,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	25 000,00	0,00	36 700,00	36 700,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	324 500,00	0,00	327 000,00	327 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	4 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	23 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	45 500,00	0,00	25 100,00	25 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			424 000,00	0,00	432 300,00	432 300,00
TOTAL			794 783,00	0,00	1 394 250,00	1 394 250,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	126 998,18	130 403,00	154 150,00		154 150,00	154 150,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	250 594,17	248 811,00	267 600,00		267 600,00	267 600,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	316 980,13	348 015,00	440 590,00		440 590,00	440 590,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 377,15	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	30 482,91	40 771,94	43 000,00		43 000,00	43 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	8 163,94	21 932,53	32 230,00		32 230,00	32 230,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	15 412,11	19 094,67	17 630,00		17 630,00	17 630,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	13 463,60	11 541,75	12 100,00		12 100,00	12 100,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	52 242,82	45 900,00	48 100,00		48 100,00	48 100,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	14 901,92	19 101,42	12 360,00		12 360,00	12 360,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	13 541,32	15 953,00	16 900,00		16 900,00	16 900,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	6 629,20	7 204,79	33 880,00		33 880,00	33 880,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	43 905,77	75 400,00	69 925,00		69 925,00	69 925,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	57 641,14	60 995,00	60 570,00		60 570,00	60 570,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
 BF
 Page 201
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	2 763 800,00	2 763 870,00	2 792 820,00		2 792 820,00		2 792 820,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	22 455,42	63 896,00	74 770,00		74 770,00		74 770,00
6287	Divers - Remboursement de frais	227 900,00	228 117,50	247 900,00		247 900,00		247 900,00
6288	Divers - Autres	108 979,12	197 488,50	164 900,00		164 900,00		164 900,00
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	1 228,04	17 800,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	13 197,26	74 373,00	36 146,00		36 146,00		36 146,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres		5 054,00	89 244,00		89 244,00		89 244,00
62421	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Accueil de jour en EPHAD	70 883,36	79 900,00	69 500,00		69 500,00		69 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	681,22	6 029,90	9 350,00		9 350,00		9 350,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 991,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	272 885,15	323 176,00	260 600,00		260 600,00		260 600,00
6284	Divers - Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		4 438 834,93	4 823 329,00	4 973 965,00		4 973 965,00		4 973 965,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	9 450,06	31 513,56	26 031,00		26 031,00		26 031,00
-------	--	----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Page 202
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	54 566,23	29 101,39	31 400,00		31 400,00		31 400,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	74 061,41	79 124,24	77 922,00		77 922,00		77 922,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	6 156 080,10	6 137 784,82	6 020 310,00		6 020 310,00		6 020 310,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	214 352,54	234 639,69	222 240,00		222 240,00		222 240,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	2 822 463,27	3 418 085,77	3 334 465,00		3 334 465,00		3 334 465,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	3 022,43	0,00	0,00		0,00		0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	14 011,69	7 887,49	7 942,00		7 942,00		7 942,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 810 556,59	2 005 672,86	1 971 799,00		1 971 799,00		1 971 799,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	122 312,24	145 542,27	142 079,00		142 079,00		142 079,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	138 211,88	147 073,11	135 265,00		135 265,00		135 265,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 555 268,43	1 570 234,23	1 535 774,00		1 535 774,00		1 535 774,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	46 900,54	47 919,17	46 278,00		46 278,00		46 278,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	0,00	2 010,00		2 010,00		2 010,00
64788	Autres charges sociales - Autres	316 374,00	305 293,00	311 546,00		311 546,00		311 546,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	77 447,57	83 143,00	81 686,00		81 686,00		81 686,00
TOTAL GROUPE II		13 415 078,98	14 243 014,60	13 946 747,00		13 946 747,00		13 946 747,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
 Page 203
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6541	Créances admises en non-valeur	3 415,69	2 026,22	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes	0,00	822,50	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	90 780,00	110 220,00	114 560,00		114 560,00		114 560,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 718,01	27 458,90	13 150,00		13 150,00		13 150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	162 119,00	125 858,00		125 858,00		125 858,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	756 332,79	450 600,00	754 700,00		754 700,00		754 700,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		339 000,00	0,00		0,00		0,00

6132	Locations - Locations immobilières	1 347 483,56	1 344 792,59	1 554 840,00		1 554 840,00		1 554 840,00
6135	Locations - Locations mobilières	133 899,47	140 678,13	6 723,76		6 723,76		6 723,76
61351	Locations mobilières informatique		0,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00
61352	Locations mobilières Equipements		23,88	700,00		700,00		700,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport		1 586,88	13 850,00		13 850,00		13 850,00
61357	Locations mobilières - Matériel médical		9 306,46	88 300,00		88 300,00		88 300,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		0,00	4 501,24		4 501,24		4 501,24
614	Charges locatives et de copropriété	5 145,20	5 630,00	5 100,00		5 100,00		5 100,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	268 758,74	423 445,91	254 300,00		254 300,00		254 300,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	1 683,33	1 970,80	1 950,00		1 950,00		1 950,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	13 343,32	21 336,06	16 750,00		16 750,00		16 750,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	16 059,77	18 033,50	32 300,00		32 300,00		32 300,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	172 029,75	199 697,11	193 945,00		193 945,00		193 945,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	25 800,00	25 900,00	18 860,00		18 860,00		18 860,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	5 600,00	1 362,00		1 362,00		1 362,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	14 230,00	14 230,00	5 560,00		5 560,00		5 560,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	32 220,00	32 220,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques			37 418,00		37 418,00		37 418,00
617	Études et recherches	9 876,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	2 556,20	3 213,10	3 390,00		3 390,00		3 390,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	13 978,35	16 358,00	15 536,00		15 536,00		15 536,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	250,00	150,00		150,00		150,00
6188	Divers - Autres frais divers	2 000,00	6 400,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 494,00	3 013,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 193,50	1 146,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	303 393,94	314 614,96	0,00		0,00		0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	117,00	34,00		34,00		34,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	18 394,80	48 846,00	26 600,00		26 600,00		26 600,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	100,00	200,40	100,00		100,00		100,00
6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		3 255 486,42	3 730 856,40	3 328 538,00		3 328 538,00		3 328 538,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		21 109 400,33	22 797 200,00	22 249 250,00		22 249 250,00		22 249 250,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		21 109 400,33	22 797 200,00	22 249 250,00		22 249 250,00		22 249 250,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	690 613,67	685 800,00	685 800,00		685 800,00	685 800,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	432 521,36	740 000,00	740 000,00		740 000,00	740 000,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 455 525,68	1 543 310,00	1 543 310,00		1 543 310,00	1 543 310,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 744,45	10 220,00	9 100,00		9 100,00	9 100,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 446 893,80	3 457 800,00	3 377 800,00		3 377 800,00	3 377 800,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	95 445,05	93 200,00	92 600,00		92 600,00	92 600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 153 485,33	1 176 000,00	1 136 000,00		1 136 000,00	1 136 000,00
735111	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation globalisée commune - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 837 356,87	1 991 941,76	2 145 606,00		2 145 606,00	2 145 606,00
7351111	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Accueil avec hébergement	163 016,00					
7351112	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Accueil sans hébergement	0,00					
7351212	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Tarification des soins - Accueil Temporaire sans Hébergement	0,00					
735132	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel)	0,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00
735211	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Part afférente à l'hébergement	701 601,12	0,00	0,00		0,00	0,00
7352121	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des ESSMS sous CPOM - Part afférente à la dépendance - Heb permanent résidents	714 472,73	649 802,14	649 152,59		649 152,59	649 152,59

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

73522111	Tarification de l'accueil temporaire - Accueil avec hébergement - part afférente à l'hébergement	1 535,83	0,00	0,00		0,00		0,00
73522112	Tarification de l'accueil temporaire - Accueil avec hébergement - part afférente à la dépendance	24 253,12	0,00	0,00		0,00		0,00
73531	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à l'hébergement	0,00						
735311	Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à l'hébergement - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation	2 575 304,50	3 319 179,78	3 447 200,00		3 447 200,00		3 447 200,00
73532	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à la dépendance	279 080,36	279 260,00	279 260,00		279 260,00		279 260,00
7353511	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à l'hébergement	97 026,55	121 000,00	121 000,00		121 000,00		121 000,00
7353512	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à la dépendance	9 398,42	12 300,00	12 300,00		12 300,00		12 300,00
735352	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - sans hébergement	221 916,29	206 540,00	206 540,00		206 540,00		206 540,00
7353521	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - sans hébergement - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7353522	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - sans hébergement - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
73581	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF (Caisse d'allocations familiales)	51 115,10	56 700,00	56 700,00		56 700,00		56 700,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	221 821,00	223 300,00	214 300,00		214 300,00		214 300,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	1 190 177,39	805 000,00	805 000,00		805 000,00		805 000,00

TOTAL GROUPE I	15 368 304,62	15 475 353,68	15 625 668,59	15 625 668,59	15 625 668,59
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	839 368,53	970 770,00	613 514,00		613 514,00		613 514,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00		0,00		0,00
701	Vente de produits finis	15 441,85	9 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF Page 208 Date de télétransmission : 04/03/2020 Date de réception préfecture : 04/03/2020
--

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

706	Prestations de services	57 470,50	51 700,00	51 700,00		51 700,00		51 700,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 382 225,07	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
707	Ventes de marchandises	180,78	0,00	0,00		0,00		0,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	482,40	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
744	FCTVA	1 378,72	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	450 970,75	226 800,00	226 800,00		226 800,00		226 800,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	3 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	323 710,48	320 700,00	325 900,00		325 900,00		325 900,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	50 586,53	19 000,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	24 499,65	22 876,11	23 278,77		23 278,77		23 278,77
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	151 298,10	149 886,28	148 332,41		148 332,41		148 332,41
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE II		3 300 813,36	3 071 732,39	2 718 525,18		2 718 525,18		2 718 525,18
------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7715	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Contribution exceptionnelle et temporaire	304,90	0,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 742 001,62	1 099 894,00	1 309 808,00		1 309 808,00		1 309 808,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	391 383,00	288 431,00		288 431,00		288 431,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Page 209
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	68 382,00	68 382,00		68 382,00		68 382,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	496 907,00	475 007,00		475 007,00		475 007,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	428 597,00	428 597,00		428 597,00		428 597,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		0,00	0,00		0,00		0,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	397 206,37	399 410,00	405 810,00		405 810,00		405 810,00
778	Autres produits exceptionnels	3 366,40	50 400,00	44 000,00		44 000,00		44 000,00

TOTAL GROUPE III	2 142 879,29	2 934 973,00	3 020 035,00		3 020 035,00		3 020 035,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	178 724,61	216 371,23		216 371,23		216 371,23
-----	------------------------------------	------	------------	------------	--	------------	--	------------

TOTAL	0,00	178 724,61	216 371,23		216 371,23		216 371,23
--------------	-------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	21 109 400,33	22 797 200,00	22 249 250,00		22 249 250,00		22 249 250,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	21 109 400,33	22 797 200,00	22 249 250,00		22 249 250,00		22 249 250,00
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-
BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

**Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2020**

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
002 Résultats de fonctionnement reportés	4 752 251,69	0,00	4 740 988,11	4 740 988,11
013 Atténuations de charges	49 748,31	0,00	5 861,89	5 861,89
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 000,00	0,00	308 800,00	308 800,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 723 010,00	0,00	3 630 360,00	3 630 360,00
74 Dotations, subventions et participations	12 791 000,00	0,00	12 791 000,00	12 791 000,00
75 Autres produits de gestion courante	56 990,00	0,00	56 990,00	56 990,00
SOUS TOTAL	21 672 000,00	0,00	21 534 000,00	21 534 000,00
Budgets annexes hors EHPAD				
Groupe 1 Produits de la tarification	8 669 630,00	0,00	8 538 910,00	8 538 910,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 494 415,39	0,00	2 451 983,77	2 451 983,77
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	2 579 093,00	0,00	2 858 335,00	2 858 335,00
	178 724,61	0,00	216 371,23	216 371,23
SOUS TOTAL	13 921 863,00	0,00	14 065 600,00	14 065 600,00
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1 Produits de la tarification	6 835 400,00	0,00	7 086 758,59	7 086 758,59
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	558 847,00	0,00	266 541,41	266 541,41
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	161 700,00	0,00	161 700,00	161 700,00
SOUS TOTAL	7 555 947,00	0,00	7 515 000,00	7 515 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 149 810,00	0,00	43 114 600,00	43 114 600,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
001 Résultats d'investissement reportés	1 576 060,49	0,00	1 221 512,46	1 221 512,46
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	41 939,51	0,00	85 187,54	85 187,54
13 Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
SOUS TOTAL	2 518 000,00	0,00	2 226 700,00	2 226 700,00
Budgets annexes hors EHPAD				
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	86 587,72	0,00	44 854,17	44 854,17
10 Dotations, fonds divers et réserves	17 012,28	0,00	26 755,83	26 755,83
13 Subventions d'investissement	124 683,00	0,00	807 590,00	807 590,00
16 Emprunts et dettes assimilées	45 100,00	0,00	45 100,00	45 100,00
28 Amortissement des immobilisations	424 000,00	0,00	432 300,00	432 300,00
SOUS TOTAL	697 383,00	0,00	1 356 600,00	1 356 600,00
Budgets annexes EHPAD				
10 Dotations, fonds divers et réserves	20 600,00	0,00	10 200,00	10 200,00
13 Subventions d'investissement	51 300,00	0,00	1 950,00	1 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
SOUS TOTAL	97 400,00	0,00	37 650,00	37 650,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 312 783,00	0,00	3 620 950,00	3 620 950,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

**Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2020**

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
011 Charges à caractère général	3 860 930,00	0,00	4 036 380,00	4 036 380
012 Charges de personnel et frais assimilés	7 426 546,00	0,00	7 680 994,00	7 680 994
022 Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	0,00	820 000,00	820 000
65 Autres charges de gestion courante	4 741 616,00	0,00	4 229 851,00	4 229 851
67 Charges exceptionnelles	3 542 908,00	0,00	3 466 775,00	3 466 775
SOUS TOTAL	21 672 000,00	0,00	21 534 000,00	21 534 000,00
Budgets annexes hors EHPAD				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 078 585,00	0,00	3 289 685,00	3 289 685
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 341 308,00	0,00	8 418 547,00	8 418 547
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 501 970,00	0,00	2 357 368,00	2 357 368
SOUS TOTAL	13 921 863,00	0,00	14 065 600,00	14 065 600,00
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 472 170,00	0,00	1 684 280,00	1 684 280
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	5 226 877,00	0,00	5 528 200,00	5 528 200
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	950 440,00	0,00	971 170,00	971 170
SOUS TOTAL	7 649 487,00	0,00	8 183 650,00	8 183 650,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 243 350,00	0,00	43 783 250,00	43 783 250,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
020 Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 000,00	0,00	308 800,00	308 800
20 Immobilisations incorporelles	54 388,40	0,00	81 500,00	81 500
204 Subventions d'équipement versées	303 836,00	0,00	810 100,00	810 100
21 Immobilisations corporelles	1 760 775,60	17 255,31	926 300,00	943 555,31
SOUS TOTAL	2 518 000,00	17 255,31	2 226 700,00	2 243 955,31
Budgets annexes hors EHPAD				
13 Subventions d'investissement	267 210,00	0,00	274 110,00	274 110
16 Emprunts et dettes assimilées	45 440,00	2 599,35	47 699,35	50 298,7
20 Immobilisations incorporelles	15 000,00	6 552,00	8 482,00	15 034
21 Immobilisations corporelles	369 733,00	229 598,29	1 026 308,65	1 255 906,94
SOUS TOTAL	697 383,00	238 749,64	1 356 600,00	1 595 349,64
Budgets annexes EHPAD				
16 Emprunts et dettes assimilées	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500
20 Immobilisations incorporelles	72 088,00	0,00	35 694,00	35 694
21 Immobilisations corporelles	219 291,22	0,00	180 406,00	180 406
SOUS TOTAL	316 879,22	0,00	241 600,00	241 600,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 532 262,22	256 004,95	3 824 900,00	4 080 904,95

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :
 Pour : 9
 Contre : 2
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/02/2020

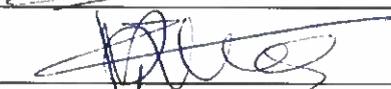
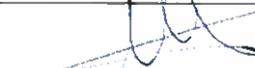
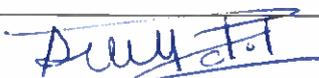
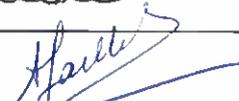
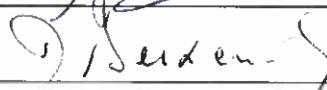
Présenté par (1),

Madame Françoise LE GOFF, Vice-présidente,
 Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président



à ANGERS, le 27 février 2020

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS, le 27 février 2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Maxence HENRY; Adjoint au Maire	
Monsieur Gilles GROUSSARD, Conseiller Municipal délégué	excuse
Madame Véronique CHAUVEAU, Conseillère Municipale	
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Rose-Marie VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Alain PAGANO, Conseiller Municipal	excuse pour la R.M. Veron
Monsieur Olivier FARIBEAULT, Administrateur	excuse
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	excuse
Madame Anne-Marie POTOT, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Madame Raphaëlle GINER, Administratrice	excuse
Madame Annick JAILLET, Administratrice	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
....., Administrateur	

Certifié exécutoire par (1) Madame Françoise LE GOFF, compte tenu de la transmission en préfecture, le

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200227-DEL-2020-014a-BF
 Date de télétransmission : 04/03/2020
 Date de réception préfecture : 04/03/2020