



Centre Communal d'Action Sociale

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2019

BUDGET PRINCIPAL M14
BUDGETS ANNEXES M22

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	9
B - Modalités de vote du budget	10

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	13-14
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	15
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	17-18
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	19
B2 - Balance générale du budget - Recettes	20

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	22-23
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	24
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	25
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	26
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28-32
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	33-47
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	48-61
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	65-69
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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	
C1.1 - Etat du personnel	73-75
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	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	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	76
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	77-78
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	296

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Budgets annexes des Résidences autonomie	81-240
Résidence Belle-Beille	81-97
Résidence Bellefontaine	99-116
Résidence Bordillon	117-133
Résidence Robert Robin	135-152
Résidence Les Justices	153-169
Résidence Monplaisir	171-187
Résidence Saint Michel	189-205
CLIC	207-221
Service Soutien à domicile	223-240
Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	245-273
EHPAD Gaston Birgé	245-254
EHPAD César Geoffray	255-264
Annexes ERRD	265-273
Etats des annexes des budgets annexes	277-278
Méthodes utilisées pour les amortissements	277
Etat des provisions	278
Tableaux récapitulatifs des budgets	280-295
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes	280-292
Tableaux récapitulatifs généraux	294-295
Arrêté et signatures	296

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU Date de télétransmission : 02/07/2020 Date de réception préfecture : 02/07/2020
--

BUDGET PRINCIPAL M14

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	CA 2019
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	155 543
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
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	106,91	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	109,80	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	5,45	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,46	0.0%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,98	0.0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,5%	0.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.0%	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 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU Date de télétransmission : 02/07/2020 Date de réception préfecture : 02/07/2020
--

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	17 381 619,28	G	17 370 355,70
	Section d'investissement	B	1 254 055,95	H	899 507,92

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 752 251,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 576 060,49 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	18 635 675,23	= G+H+I+J	24 598 175,80
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	17 255,31	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	17 255,31	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	17 381 619,28	= G+I+K	22 122 607,39
	Section d'investissement	= B+D+F	1 271 311,26	= H+J+L	2 475 568,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 652 930,54	= G+H+I+J+K+L	24 598 175,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	17 255,31	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immo.				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00

Adressé de réception en préfecture 0,00
 049-264901158-20200625-DEL-2020-041b-
 AL0,00
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 255,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 149 030,00	3 299 319,18	398 883,30	0,00	450 827,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 653 369,00	7 624 671,17	11 286,00	0,00	17 411,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 092 313,00	2 143 058,63	266 701,00	0,00	1 682 553,37
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 894 712,00	13 067 048,98	676 870,30	0,00	2 150 792,72
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 733 188,00	2 884 862,94	0,00	0,00	848 325,06
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 927 900,00	15 951 911,92	676 870,30	0,00	4 299 117,78
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	800 000,00	752 837,06			47 162,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		800 000,00	752 837,06			47 162,94
TOTAL		21 727 900,00	16 704 748,98	676 870,30	0,00	4 346 280,72
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	49 748,31	9 548,53	0,00	0,00	40 199,78
70	Produits services, domaine et ventes div	3 723 010,00	4 013 010,57	35 771,16	0,00	-325 771,73
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 826 000,00	12 866 623,35	0,00	0,00	-40 623,35
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	62 806,18	0,00	0,00	-5 816,18
Total des recettes de gestion courante		16 655 748,31	16 951 988,63	35 771,16	0,00	-332 011,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 900,00	90 498,11	0,00	0,00	-69 598,11
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 676 648,31	17 042 486,74	35 771,16	0,00	-401 609,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	299 000,00	292 097,80			6 902,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		299 000,00	292 097,80			6 902,20
TOTAL		16 975 648,31	17 334 584,54	35 771,16	0,00	-394 707,39
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 4 752 251,69				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	57 788,40	16 414,80	0,00	41 373,60
204	Subventions d'équipement versées	562 136,00	114 897,99	0,00	447 238,01
21	Immobilisations corporelles	1 499 075,60	830 645,36	17 255,31	651 174,93
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 119 000,00	961 958,15	17 255,31	1 139 786,54
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 (5)	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
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 219 000,00	961 958,15	17 255,31	1 239 786,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	299 000,00	292 097,80		6 902,20
041	Opérations patrimoniales (1)	9 230,00	0,00		9 230,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	308 230,00	292 097,80		16 132,20
	TOTAL	2 527 230,00	1 254 055,95	17 255,31	1 255 918,74
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	106 415,00	0,00	-6 415,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	100 000,00	106 415,00	0,00	-6 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	41 939,51	40 255,86	0,00	1 683,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	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
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	41 939,51	40 255,86	0,00	1 683,65
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	141 939,51	146 670,86	0,00	1 683,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	800 000,00	752 837,06		

Accusé de réception en préfecture 14731,35
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	9 230,00	0,00		9 230,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		809 230,00	752 837,06		56 392,94
TOTAL		951 169,51	899 507,92	0,00	51 661,59
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 1 576 060,49			

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 698 202,48		3 698 202,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 635 957,17		7 635 957,17
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	2 409 759,63		2 409 759,63
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	2 884 862,94	4 323,00	2 889 185,94
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	748 514,06	748 514,06
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		16 628 782,22	752 837,06	17 381 619,28
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	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	292 097,80	292 097,80
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
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	16 414,80	0,00	16 414,80
204	Subventions d'équipement versées	114 897,99	0,00	114 897,99
21	Immobilisations corporelles (6)	830 645,36	0,00	830 645,36
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
Dépenses d'investissement –Total		961 958,15	292 097,80	1 254 055,95
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 548,53		9 548,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 048 781,73		4 048 781,73
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	12 866 623,35		12 866 623,35
75	Autres produits de gestion courante	62 806,18	0,00	62 806,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 498,11	292 097,80	382 595,91
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 078 257,90	292 097,80	17 370 355,70
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				4 752 251,69

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	40 255,86	0,00	40 255,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	106 415,00	0,00	106 415,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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
19	Neutral. et régul. d'opérations		4 323,00	4 323,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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	Amortissement des immobilisations		748 514,06	748 514,06
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		146 670,86	752 837,06	899 507,92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 576 060,49

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 149 030,00	3 299 319,18	398 883,30	0,00	450 827,52
60611	Eau et assainissement	5 920,98	2 927,85	2 031,14	0,00	961,99
60612	Energie - Electricité	38 208,90	26 658,41	6 117,12	0,00	5 433,37
60613	Chauffage urbain	10 588,65	2 087,42	5 988,65	0,00	2 512,58
60622	Carburants	29 718,29	2 579,71	27 138,58	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 331 581,11	1 151 810,10	131 039,52	0,00	48 731,49
60628	Autres fournitures non stockées	3 222,08	2 009,00	645,23	0,00	567,85
60631	Fournitures d'entretien	35 475,19	22 278,53	929,83	0,00	12 266,83
60632	Fournitures de petit équipement	28 386,61	21 064,98	1 443,10	0,00	5 878,53
60636	Vêtements de travail	3 124,99	2 274,22	0,00	0,00	850,77
6064	Fournitures administratives	20 130,40	17 907,65	0,00	0,00	2 222,75
6068	Autres matières et fournitures	1 591,70	1 248,91	0,00	0,00	342,79
611	Contrats de prestations de services	383 938,17	253 320,77	28 560,29	0,00	102 057,11
6132	Locations immobilières	61 420,00	46 473,16	14 004,69	0,00	942,15
6135	Locations mobilières	72 900,50	48 520,04	6 840,37	0,00	17 540,09
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	3 627,20	372,80	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 150,00	10 047,73	647,28	0,00	5 454,99
61551	Entretien matériel roulant	66 715,00	3 531,31	61 183,69	0,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	133 825,64	109 270,15	12 202,44	0,00	12 353,05
6156	Maintenance	80 984,61	62 515,65	1 847,26	0,00	16 621,70
6161	Multirisques	47 069,38	46 744,46	0,00	0,00	324,92
617	Etudes et recherches	72 538,00	28 861,80	1 182,06	0,00	42 494,14
6182	Documentation générale et technique	3 641,40	3 023,26	0,00	0,00	618,14
6184	Versements à des organismes de formation	208 038,06	112 285,14	29 139,96	0,00	66 612,96
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
6188	Autres frais divers	39 968,78	14 189,68	0,00	0,00	25 779,10
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6226	Honoraires	10 000,00	4 036,60	0,00	0,00	5 963,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 200,00	6 813,22	0,00	0,00	386,78
6231	Annonces et insertions	19 191,42	18 968,78	0,00	0,00	222,64
6232	Fêtes et cérémonies	20 133,50	7 534,06	10 260,53	0,00	2 338,91
6236	Catalogues et imprimés	73 282,52	59 613,35	2 097,90	0,00	11 571,27
6247	Transports collectifs	76 853,00	50 250,41	6 089,45	0,00	20 513,14
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	4 735,42	450,00	0,00	4 814,58
6256	Missions	16 736,14	14 427,82	0,00	0,00	2 308,32
6257	Réceptions	6 501,21	3 735,95	528,00	0,00	2 237,26
6261	Frais d'affranchissement	45 500,00	113,78	40 000,00	0,00	5 386,22
6262	Frais de télécommunications	24 450,00	18 567,08	938,51	0,00	4 944,41
627	Services bancaires et assimilés	400,00	377,39	0,00	0,00	22,61
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	555,00	0,00	0,00	45,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 166,94	49 541,83	4 652,97	0,00	972,14
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 054 106,83	1 054 106,83	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	8 900,00	4 451,70	0,00	0,00	4 448,30
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 770,00	6 232,83	2 551,93	0,00	3 985,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 653 369,00	7 624 671,17	11 286,00	0,00	17 411,83
6218	Autre personnel extérieur	20 554,21	20 554,21	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 091,25	42 073,52	0,00	0,00	17,73
64111	Rémunération principale titulaires	3 917 155,41	3 903 311,81	0,00	0,00	13 843,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	79 086,72	79 086,72	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 811,99	27 811,99	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 155 292,83	1 153 553,36	0,00	0,00	1 739,47
6417	Rémunérations des apprentis	22 166,72	22 166,72	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 000 453,67	1 000 125,99	0,00	0,00	327,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 075 618,02	1 075 041,62	0,00	0,00	576,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 770,63	46 770,63	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	76 729,89	76 729,89	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 097,15	1 973,18	0,00	0,00	123,97

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AL00
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64731	Allocations chômage versées directement	12 618,34	11 835,64	0,00	0,00	782,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	24 999,72	0,00	0,00	0,28
6478	Autres charges sociales diverses	129 684,00	118 398,00	11 286,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	20 238,17	20 238,17	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 092 313,00	2 143 058,63	266 701,00	0,00	1 682 553,37
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 750,00	0,00	384,00	0,00	6 366,00
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6561	Secours d'urgence	1 374 299,00	10 174,22	154 646,80	0,00	1 209 477,98
6562	Aides	1 277 500,00	954 692,11	46 470,20	0,00	276 337,69
6568	Autres secours	22 250,00	11 551,43	0,00	0,00	10 698,57
6573	Subv. fonct. Organismes publics	86 000,00	84 024,97	0,00	0,00	1 975,03
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 324 504,00	1 082 615,00	65 200,00	0,00	176 689,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,90	0,00	0,00	9,10
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		15 894 712,00	13 067 048,98	676 870,30	0,00	2 150 792,72
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 733 188,00	2 884 862,94	0,00	0,00	848 325,06
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 723 188,00	2 884 602,94	0,00	0,00	838 585,06
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	9 740,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 300 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		20 927 900,00	15 951 911,92	676 870,30	0,00	4 299 117,78
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	800 000,00	752 837,06			47 162,94
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 323,00			-4 323,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	800 000,00	748 514,06			51 485,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 000,00	752 837,06			47 162,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		800 000,00	752 837,06			47 162,94
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 727 900,00	16 704 748,98	676 870,30	0,00	4 346 280,72
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	49 748,31	9 548,53	0,00	0,00	40 199,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	49 748,31	5 978,01	0,00	0,00	43 770,30
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	3 570,52	0,00	0,00	-3 570,52
70	Produits services, domaine et ventes div	3 723 010,00	4 013 010,57	35 771,16	0,00	-325 771,73
701	Ventes de produits finis	0,00	3 579,90	0,00	0,00	-3 579,90
706	Prestations de services	235 000,00	162 084,45	0,00	0,00	72 915,55
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	155 700,00	155 564,22	35 771,16	0,00	-35 635,38
70872	Remboursement frais par budget annexe	3 332 310,00	3 691 782,00	0,00	0,00	-359 472,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 826 000,00	12 866 623,35	0,00	0,00	-40 623,35
744	FCTVA	0,00	117,63	0,00	0,00	-117,63
74718	Autres participations Etat	90 000,00	117 100,01	0,00	0,00	-27 100,01
7473	Participat° Départements	81 000,00	100 200,00	0,00	0,00	-19 200,00
7474	Participat° Communes	12 600 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	80 000,00
7478	Participat° Autres organismes	55 000,00	129 205,71	0,00	0,00	-74 205,71
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	62 806,18	0,00	0,00	-5 816,18
758	Produits divers de gestion courante	56 990,00	62 806,18	0,00	0,00	-5 816,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 655 748,31	16 951 988,63	35 771,16	0,00	-332 011,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 900,00	90 498,11	0,00	0,00	-69 598,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	63 236,85	0,00	0,00	-63 236,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 323,00	0,00	0,00	-4 323,00
7788	Produits exceptionnels divers	20 900,00	22 938,26	0,00	0,00	-2 038,26
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 676 648,31	17 042 486,74	35 771,16	0,00	-401 609,59
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	299 000,00	292 097,80			6 902,20
777	<i>Quote-part subv inv. transf cpte résultat</i>	299 000,00	292 097,80			6 902,20
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		299 000,00	292 097,80			6 902,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 975 648,31	17 334 584,54	35 771,16	0,00	-394 707,39
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 752 251,69				

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	57 788,40	16 414,80	0,00	41 373,60
203	Frais d'études, recherche, développement	588,00	588,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	57 200,40	15 826,80	0,00	41 373,60
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	562 136,00	114 897,99	0,00	447 238,01
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	562 136,00	114 897,99	0,00	447 238,01
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 499 075,60	830 645,36	17 255,31	651 174,93
2131	Bâtiments publics	400 730,09	0,00	0,00	400 730,09
2181	Installat° générales, agencements	461 024,25	258 815,05	5 789,24	196 419,96
2182	Matériel de transport	44 625,30	41 125,30	1 759,09	1 740,91
2183	Matériel de bureau et informatique	96 205,09	53 422,24	6 634,50	36 148,35
2184	Mobilier	44 415,90	28 260,00	1 566,56	14 589,34
2188	Autres immobilisations corporelles	452 074,97	449 022,77	1 505,92	1 546,28
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 119 000,00	961 958,15	17 255,31	1 139 786,54
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
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
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 219 000,00	961 958,15	17 255,31	1 239 786,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	299 000,00	292 097,80		6 902,20
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	299 000,00	292 097,80		6 902,20
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	299 000,00	292 097,80		6 902,20
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 230,00	0,00		9 230,00
2181	Installat° générales, agencements	9 230,00	0,00		9 230,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		308 230,00	292 097,80		16 132,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 527 230,00	1 254 055,95	17 255,31	1 255 918,74
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	106 415,00	0,00	-6 415,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	6 415,00	0,00	-6 415,00
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	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
Total des recettes d'équipement		100 000,00	106 415,00	0,00	-6 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 939,51	40 255,86	0,00	1 683,65
10222	FCTVA	41 939,51	40 255,86	0,00	1 683,65
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	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
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		41 939,51	40 255,86	0,00	1 683,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		141 939,51	146 670,86	0,00	-4 731,35
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	800 000,00	752 837,06		47 162,94
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 323,00		-4 323,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	45 684,00	45 684,00		0,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 538,00	270 538,00		0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	29 369,16	3 095,78		26 273,38
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 495,60	29 495,60		0,00
28131	Bâtiments publics	1 720,00	1 720,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	212 197,59	212 197,59		0,00
28182	Matériel de transport	65 000,00	39 787,44		25 212,56
28183	Matériel de bureau et informatique	38 973,29	38 973,29		0,00
28184	Mobilier	35 106,81	35 106,81		0,00
28188	Autres immo. corporelles	71 915,55	71 915,55		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		800 000,00	752 837,06		47 162,94
041	Opérations patrimoniales (5)	9 230,00	0,00		9 230,00
203	Frais d'études, recherche, développement	9 230,00	0,00		9 230,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		809 230,00	752 837,06		56 392,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		951 169,51	899 507,92	0,00	51 661,59
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 576 060,49			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) 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.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	114 898	43 872	673 400	129 787	961 958
- Equipements municipaux (2)		43 872	673 400	129 787	847 060
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	114 898
- Opérations financières	114 898				114 898
Dépenses d'ordre	292 098				292 098
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	406 996	43 872	673 400	129 787	1 254 056
Total recettes	2 475 568	0	0	0	2 475 568
Solde d'investissement	2 068 573	-43 872	-673 400	-129 787	1 221 512
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	5 352	6 082	5 821	17 255
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-5 352	-6 082	-5 821	-17 255

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	3 708 965	4 413 574	4 589 175	4 669 904	17 381 619
Total recettes	21 303 611	336 742	316 536	165 719	22 122 607
Solde de fonctionnement	17 594 645	-4 076 832	-4 272 639	-4 504 186	4 740 988
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

(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 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU Date de télétransmission : 02/07/2020 Date de réception préfecture : 02/07/2020
--

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 d'investissement		406 996	49 225	679 482	135 608	1 271 311
Dépenses réelles		114 898	49 225	679 482	135 608	979 213
010	Stocks	0	0	0	0	0
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	588	7 260	8 567	16 415
203	Frais d'études, recherche, développement	0	588	0	0	588
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	7 260	8 567	15 827
204	Subventions d'équipement versées	114 898	0	0	0	114 898
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	114 898	0	0	0	114 898
21	Immobilisations corporelles	0	48 637	672 222	127 042	847 901
2181	Installat° générales, agencements	0	8 337	239 314	16 953	264 604
2182	Matériel de transport	0	1 759	18 388	22 738	42 884
2183	Matériel de bureau et informatique	0	26 850	7 727	25 480	60 057
2184	Mobilier	0	11 410	16 432	1 985	29 827
2188	Autres immobilisations corporelles	0	280	390 362	59 887	450 529
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>292 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 098</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>292 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 098</i>
13914	<i>Sub. transf. Communes</i>	<i>292 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 098</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes d'investissement		2 475 568	0	0	0	2 475 568
Recettes réelles		146 671	0	0	0	146 671
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 256	0	0	0	40 256
10222	FCTVA	40 256	0	0	0	40 256
13	Subventions d'investissement	106 415	0	0	0	106 415
1313	Subv. transf. Départements	6 415	0	0	0	6 415
1314	Subv. transf. Communes	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

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU 0
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
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
Recettes d'ordre		752 837	0	0	0	752 837
040	Opérat° ordre transfert entre sections	752 837	0	0	0	752 837
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 323	0	0	0	4 323
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	45 684	0	0	0	45 684
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 538	0	0	0	270 538
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 096	0	0	0	3 096
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 496	0	0	0	29 496
28131	Bâtiments publics	1 720	0	0	0	1 720
28181	Installations générales, aménagt divers	212 198	0	0	0	212 198
28182	Matériel de transport	39 787	0	0	0	39 787
28183	Matériel de bureau et informatique	38 973	0	0	0	38 973
28184	Mobilier	35 107	0	0	0	35 107
28188	Autres immo. corporelles	71 916	0	0	0	71 916
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 576 060	0	0	0	1 576 060

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		3 708 965	4 413 574	4 589 175	4 669 904	17 381 619
Dépenses réelles		2 956 128	4 413 574	4 589 175	4 669 904	16 628 782
011	Charges à caractère général	377	1 621 899	119 890	1 956 036	3 698 202
60611	Eau et assainissement	0	0	0	4 959	4 959
60612	Energie - Electricité	0	0	0	32 776	32 776
60613	Chauffage urbain	0	0	0	8 076	8 076
60622	Carburants	0	3 060	1 305	25 353	29 718
60623	Alimentation	0	217	1 152	1 281 480	1 282 850
60628	Autres fournitures non stockées	0	701	1 919	34	2 654
60631	Fournitures d'entretien	0	7 350	0	15 858	23 208
60632	Fournitures de petit équipement	0	4 767	461	17 281	22 508
60636	Vêtements de travail	0	0	0	2 274	2 274
6064	Fournitures administratives	0	10 916	3 458	3 534	17 908
6068	Autres matières et fournitures	0	0	1 249	0	1 249
611	Contrats de prestations de services	0	47 065	51 075	183 741	281 881
6132	Locations immobilières	0	0	4 577	55 901	60 478
6135	Locations mobilières	0	17 217	17 464	20 679	55 360
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	4 000	4 000
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	3 775	56	6 864	10 695
61551	Entretien matériel roulant	0	5 190	481	59 044	64 715
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	126	1 326	120 021	121 473
6156	Maintenance	0	2 622	20 478	41 263	64 363
6161	Multirisques	0	46 269	0	475	46 744
617	Etudes et recherches	0	30 044	0	0	30 044
6182	Documentation générale et technique	0	1 936	1 087	0	3 023
6184	Versements à des organismes de formation	0	140 883	0	542	141 425
6188	Autres frais divers	0	13 819	0	14 190	28 009
6226	Honoraires	0	4 037	0	4 037	8 074
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	6 813	0	6 813	13 626

Accusé de réception en préfecture 14 190
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU⁰
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6231	Annonces et insertions	0	18 969	0	0	18 969
6232	Fêtes et cérémonies	0	17 795	0	0	17 795
6236	Catalogues et imprimés	0	59 969	0	1 742	61 711
6247	Transports collectifs	0	2 704	0	53 636	56 340
6251	Voyages et déplacements	0	5 185	0	0	5 185
6256	Missions	0	14 428	0	0	14 428
6257	Réceptions	0	4 264	0	0	4 264
6261	Frais d'affranchissement	0	40 114	0	0	40 114
6262	Frais de télécommunications	0	14 700	2 322	2 484	19 506
627	Services bancaires et assimilés	377	0	0	0	377
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	555	0	555
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	40 284	10 553	3 357	54 195
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	1 054 107	0	0	1 054 107
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	4 452	4 452
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 574	0	6 211	8 785
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 844	2 750 530	2 157 715	2 713 868	7 635 957
6218	Autre personnel extérieur	0	13 337	0	7 218	20 554
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	13 757	12 454	15 863	42 074
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 497 486	1 114 667	1 291 159	3 903 312
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	24 345	30 531	24 210	79 087
64118	Autres indemnités titulaires	0	13 718	1 454	12 641	27 812
64131	Rémunérations non tit.	0	206 207	378 036	569 311	1 153 553
6417	Rémunérations des apprentis	0	16 204	0	5 963	22 167
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	304 411	295 906	399 809	1 000 126
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	409 580	307 702	357 760	1 075 042
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	8 237	15 451	23 083	46 771
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	76 730	0	0	76 730
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	0	1 515	458	1 973
64731	Allocations chômage versées directement	0	11 836	0	0	11 836
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	25 000	0	0	25 000
6478	Autres charges sociales diverses	0	129 684	0	0	129 684
6488	Autres charges	13 844	0	0	6 394	20 238
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	57 304	40 885	2 311 571	0	2 409 760
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	384	0	0	384
6561	Secours d'urgence	0	0	164 821	0	164 821
6562	Aides	0	0	1 001 162	0	1 001 162
6568	Autres secours	0	0	11 551	0	11 551
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0	0	84 025	0	84 025
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	57 304	40 500	1 050 011	0	1 147 815
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	0	0	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	2 884 603	260	0	0	2 884 863
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	2 884 603	0	0	0	2 884 603
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	260	0	0	260
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>752 837</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>752 837</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	752 837	0	0	0	752 837
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 323	0	0	0	4 323
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	748 514	0	0	0	748 514
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
 049-204901158-20200625-DEL-2020-046b-AU
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		21 303 611	336 742	316 536	165 719	22 122 607
Recettes réelles		16 259 261	336 742	316 536	165 719	17 078 258
013	Atténuations de charges	0	9 549	0	0	9 549
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	5 978	0	0	5 978
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	3 571	0	0	3 571
70	Produits services, domaine et ventes div	3 691 782	114 021	77 315	165 664	4 048 782
701	Ventes de produits finis	0	0	0	3 580	3 580
706	Prestations de services	0	0	0	162 084	162 084
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	114 021	77 315	0	191 335
70872	Remboursement frais par budget annexe	3 691 782	0	0	0	3 691 782
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 505 000	126 023	235 600	0	12 866 623
744	FCTVA	0	118	0	0	118
74718	Autres participations Etat	0	0	117 100	0	117 100
7473	Participat° Départements	0	0	100 200	0	100 200
7474	Participat° Communes	12 505 000	0	15 000	0	12 520 000
7478	Participat° Autres organismes	0	125 906	3 300	0	129 206
75	Autres produits de gestion courante	62 479	3	270	54	62 806
758	Produits divers de gestion courante	62 479	3	270	54	62 806
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	87 147	3 351	0	90 498
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	63 237	0	0	63 237
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	4 323	0	0	4 323
7788	Produits exceptionnels divers	0	19 587	3 351	0	22 938
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>292 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 098</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>292 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 098</i>
777	<i>Quote-part subv inv. transf cpte résultat</i>	<i>292 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 098</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>
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 752 252	0	0	0	4 752 252

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU Date de télétransmission : 02/07/2020 Date de réception préfecture : 02/07/2020
--

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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		3 708 965,39	4 413 574,35	8 122 539,74
Réalizations		3 708 965,39	4 413 574,35	8 122 539,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	377,39	1 621 899,30	1 622 276,69
60622	Carburants	0,00	3 060,00	3 060,00
60623	Alimentation	0,00	217,11	217,11
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	701,22	701,22
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 350,22	7 350,22
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 766,53	4 766,53
6064	Fournitures administratives	0,00	10 915,91	10 915,91
611	Contrats de prestations de services	0,00	47 064,99	47 064,99
6135	Locations mobilières	0,00	17 217,36	17 217,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 775,00	3 775,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	5 190,00	5 190,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	126,00	126,00
6156	Maintenance	0,00	2 621,68	2 621,68
6161	Multirisques	0,00	46 269,38	46 269,38
617	Etudes et recherches	0,00	30 043,86	30 043,86
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 936,01	1 936,01
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	140 883,10	140 883,10
6188	Autres frais divers	0,00	13 819,14	13 819,14
6226	Honoraires	0,00	4 036,60	4 036,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	6 813,22	6 813,22
6231	Annonces et insertions	0,00	18 968,78	18 968,78
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	17 794,59	17 794,59
6236	Catalogues et imprimés	0,00	59 968,85	59 968,85
6247	Transports collectifs	0,00	2 703,71	2 703,71
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 185,42	5 185,42
6256	Missions	0,00	14 427,82	14 427,82
6257	Réceptions	0,00	4 263,95	4 263,95
6261	Frais d'affranchissement	0,00	40 113,78	40 113,78
6262	Frais de télécommunications	0,00	14 700,00	14 700,00
627	Services bancaires et assimilés	377,39	0,00	377,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	40 284,30	40 284,30

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	1 054 106,83	1 054 106,83
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 573,85	2 573,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 844,00	2 750 530,15	2 764 374,15
6218	Autre personnel extérieur	0,00	13 336,54	13 336,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 757,15	13 757,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 497 486,38	1 497 486,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	24 345,49	24 345,49
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	13 717,87	13 717,87
64131	Rémunérations non tit.	0,00	206 206,85	206 206,85
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	16 203,52	16 203,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	304 410,82	304 410,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	409 579,56	409 579,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	8 236,72	8 236,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	76 729,89	76 729,89
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	11 835,64	11 835,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	24 999,72	24 999,72
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	129 684,00	129 684,00
6488	Autres charges	13 844,00	0,00	13 844,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	752 837,06	0,00	752 837,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 323,00	0,00	4 323,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	748 514,06	0,00	748 514,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	57 304,00	40 884,90	98 188,90
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	384,00	384,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	57 304,00	40 500,00	97 804,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,90	0,90
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 884 602,94	260,00	2 884 862,94
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	2 884 602,94	0,00	2 884 602,94
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	260,00	260,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		21 303 610,69	336 742,07	21 640 352,76
Réalisations		21 303 610,69	336 742,07	21 640 352,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 752 251,69	0,00	4 752 251,69
013	Atténuations de charges	0,00	9 548,53	9 548,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 978,01	5 978,01
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 570,52	3 570,52

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU
 Page 34
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	292 097,80	0,00	292 097,80
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	292 097,80	0,00	292 097,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 691 782,00	114 020,58	3 805 802,58
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	114 020,58	114 020,58
70872	Remboursement frais par budget annexe	3 691 782,00	0,00	3 691 782,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 505 000,00	126 023,34	12 631 023,34
744	FCTVA	0,00	117,63	117,63
7474	Participat° Communes	12 505 000,00	0,00	12 505 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	125 905,71	125 905,71
75	Autres produits de gestion courante	62 479,20	2,58	62 481,78
758	Produits divers de gestion courante	62 479,20	2,58	62 481,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	87 147,04	87 147,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	63 236,85	63 236,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 323,00	4 323,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	19 587,19	19 587,19
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	17 594 645,30	-4 076 832,28	13 517 813,02

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	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		0,00	0,00	4 589 175,27	0,00	4 589 175,27
Réalizations		0,00	0,00	4 589 175,27	0,00	4 589 175,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	119 889,76	0,00	119 889,76
60622	Carburants	0,00	0,00	1 305,00	0,00	1 305,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 152,04	0,00	1 152,04
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 919,40	0,00	1 919,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	460,57	0,00	460,57
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 458,11	0,00	3 458,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 248,91	0,00	1 248,91
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	51 074,99	0,00	51 074,99
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 577,24	0,00	4 577,24
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	17 464,35	0,00	17 464,35
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 325,64	0,00	1 325,64
6156	Maintenance	0,00	0,00	20 478,17	0,00	20 478,17
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 087,25	0,00	1 087,25
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	370,54	0,00	370,54
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 321,96	0,00	2 321,96
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 553,25	0,00	10 553,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 157 714,78	0,00	2 157 714,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	12 453,59	0,00	12 453,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 114 666,75	0,00	1 114 666,75
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	30 530,89	0,00	30 530,89

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	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	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	1 453,58	0,00	1 453,58
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	378 035,78	0,00	378 035,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	295 905,72	0,00	295 905,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	307 702,35	0,00	307 702,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	15 450,66	0,00	15 450,66
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	1 515,46	0,00	1 515,46
014	Atténuations de produits	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	2 311 570,73	0,00	2 311 570,73
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	164 821,02	0,00	164 821,02
6562	Aides	0,00	0,00	1 001 162,31	0,00	1 001 162,31
6568	Autres secours	0,00	0,00	11 551,43	0,00	11 551,43
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	0,00	84 024,97	0,00	84 024,97
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	1 050 011,00	0,00	1 050 011,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	316 535,88	0,00	316 535,88
Réalizations		0,00	0,00	316 535,88	0,00	316 535,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 314,80	0,00	77 314,80
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	77 314,80	0,00	77 314,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	235 600,01	0,00	235 600,01
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	117 100,01	0,00	117 100,01
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00
7474	Participat° Communes	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 37
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	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	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 351,07	0,00	3 351,07
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 351,07	0,00	3 351,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 272 639,39	0,00	-4 272 639,39

(2)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	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
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
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	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

Accuse de reception en prefecture
049264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 38
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - CA - 2019

(2)	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
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 au 31/12		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

(2)	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		2 235 326,66	101 562,49	0,00	0,00	1 349 437,15	0,00	902 848,97	0,00
Réalisations		2 235 326,66	101 562,49	0,00	0,00	1 349 437,15	0,00	902 848,97	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	65 611,88	46 562,49	0,00	0,00	7 715,39	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	622,48	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	120,96	1 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	158,18	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	400,63	848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	32 807,85	10 551,75	0,00	0,00	7 715,39	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	4 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 848,54	11 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	19 304,63	1 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	549,50	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 39
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 157 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 114 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	30 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	378 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	295 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	307 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 515,46	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
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	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 341 721,76	0,00	902 848,97	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	164 821,02	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 162,31	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 551,43	0,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 024,97	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	170 187,00	0,00	818 824,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		94 821,07	126 100,01	0,00	0,00	15 000,00	0,00	80 614,80	0,00
Réalisations		94 821,07	126 100,01	0,00	0,00	15 000,00	0,00	80 614,80	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	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	77 314,80	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 314,80	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	91 200,00	126 100,01	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 300,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	117 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	91 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participat° Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 40
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	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
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	270,00	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	3 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 351,07	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 140 505,59	24 537,52	0,00	0,00	-1 334 437,15	0,00	-822 234,17	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	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
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
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	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
049-264901158-20200625-DEI-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		4 669 904,27	0,00	0,00	0,00	4 669 904,27
Réalizations		4 669 904,27	0,00	0,00	0,00	4 669 904,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 956 036,03	0,00	0,00	0,00	1 956 036,03
60611	Eau et assainissement	4 958,99	0,00	0,00	0,00	4 958,99
60612	Energie - Electricité	32 775,53	0,00	0,00	0,00	32 775,53
60613	Chauffage urbain	8 076,07	0,00	0,00	0,00	8 076,07
60622	Carburants	25 353,29	0,00	0,00	0,00	25 353,29
60623	Alimentation	1 281 480,47	0,00	0,00	0,00	1 281 480,47
60628	Autres fournitures non stockées	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61
60631	Fournitures d'entretien	15 858,14	0,00	0,00	0,00	15 858,14
60632	Fournitures de petit équipement	17 280,98	0,00	0,00	0,00	17 280,98
60636	Vêtements de travail	2 274,22	0,00	0,00	0,00	2 274,22
6064	Fournitures administratives	3 533,63	0,00	0,00	0,00	3 533,63
611	Contrats de prestations de services	183 741,08	0,00	0,00	0,00	183 741,08
6132	Locations immobilières	55 900,61	0,00	0,00	0,00	55 900,61
6135	Locations mobilières	20 678,70	0,00	0,00	0,00	20 678,70
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 863,67	0,00	0,00	0,00	6 863,67
61551	Entretien matériel roulant	59 044,00	0,00	0,00	0,00	59 044,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 020,95	0,00	0,00	0,00	120 020,95
6156	Maintenance	41 263,06	0,00	0,00	0,00	41 263,06
6161	Multirisques	475,08	0,00	0,00	0,00	475,08
6184	Versements à des organismes de formation	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
6236	Catalogues et imprimés	1 742,40	0,00	0,00	0,00	1 742,40
6247	Transports collectifs	53 636,15	0,00	0,00	0,00	53 636,15
6262	Frais de télécommunications	2 483,63	0,00	0,00	0,00	2 483,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 357,16	0,00	0,00	0,00	3 357,16
6288	Autres services extérieurs	4 451,70	0,00	0,00	0,00	4 451,70
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 210,91	0,00	0,00	0,00	6 210,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 713 868,24	0,00	0,00	0,00	2 713 868,24
6218	Autre personnel extérieur	7 217,67	0,00	0,00	0,00	7 217,67

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 862,78	0,00	0,00	0,00	15 862,78
64111	Rémunération principale titulaires	1 291 158,68	0,00	0,00	0,00	1 291 158,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	24 210,34	0,00	0,00	0,00	24 210,34
64118	Autres indemnités titulaires	12 640,54	0,00	0,00	0,00	12 640,54
64131	Rémunérations non tit.	569 310,73	0,00	0,00	0,00	569 310,73
6417	Rémunérations des apprentis	5 963,20	0,00	0,00	0,00	5 963,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	399 809,45	0,00	0,00	0,00	399 809,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	357 759,71	0,00	0,00	0,00	357 759,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 083,25	0,00	0,00	0,00	23 083,25
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	457,72	0,00	0,00	0,00	457,72
6488	Autres charges	6 394,17	0,00	0,00	0,00	6 394,17
014	Atténuations de produits	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	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	165 718,75	0,00	0,00	0,00	165 718,75
	Réalisations	165 718,75	0,00	0,00	0,00	165 718,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165 664,35	0,00	0,00	0,00	165 664,35
701	Ventes de produits finis	3 579,90	0,00	0,00	0,00	3 579,90
706	Prestations de services	162 084,45	0,00	0,00	0,00	162 084,45
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	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
758	Produits divers de gestion courante	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
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 au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-

AU

Date de télétransmission : 02/07/2020

Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
SOLDE (2)		-4 504 185,52	0,00	0,00	0,00	-4 504 185,52

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		398 744,94	781 401,26	3 489 758,07	0,00
Réalizations		398 744,94	781 401,26	3 489 758,07	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	109 852,92	25 226,75	1 820 956,36	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	612,33	4 346,66	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	6 158,79	26 616,74	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	2 437,86	5 638,21	0,00
60622	Carburants	25 353,29	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	11 039,52	442,98	1 269 997,97	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	33,61	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	15 858,14	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	751,54	1 162,26	15 367,18	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 274,22	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 533,63	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 878,56	0,00	175 862,52	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	55 900,61	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 410,92	17 267,78	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	4 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	888,99	5 974,68	0,00
61551	Entretien matériel roulant	59 044,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	120 020,95	0,00
6156	Maintenance	5 786,01	7 124,96	28 352,09	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	475,08	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	542,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 742,40	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	53 636,15	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 245,26	1 238,37	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 357,16	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	4 451,70	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	6 210,91	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	288 892,02	756 174,51	1 668 801,71	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	7 217,67	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 738,83	4 207,01	9 916,94	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	137 165,25	453 530,94	700 462,49	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 701,13	12 016,25	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 45
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
64118	Autres indemnités titulaires	297,24	4 620,05	7 723,25	0,00
64131	Rémunérations non tit.	61 898,62	69 527,32	437 884,79	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	5 963,20	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 273,39	89 891,78	262 644,28	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 318,46	119 598,69	204 842,56	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 499,10	2 782,47	17 801,68	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	457,72	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	6 394,17	0,00
014	Atténuations de produits	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	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	165 718,75	0,00
Réalizations		0,00	0,00	165 718,75	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	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	165 664,35	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	3 579,90	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	162 084,45	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	54,40	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	54,40	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-398 744,94	-781 401,26	-3 324 039,32	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)		406 995,79	49 224,81	456 220,60
Réalizations		406 995,79	43 872,35	450 868,14
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	292 097,80	0,00	292 097,80
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	292 097,80	0,00	292 097,80
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	588,00	588,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	588,00	588,00
204	Subventions d'équipement versées	114 897,99	0,00	114 897,99
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	114 897,99	0,00	114 897,99
21	Immobilisations corporelles	0,00	43 284,35	43 284,35
2181	Installat° générales, agencements	0,00	7 554,16	7 554,16
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	24 531,01	24 531,01
2184	Mobilier	0,00	10 919,19	10 919,19
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	279,99	279,99
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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	5 352,46	5 352,46
	RECETTES (2)	2 475 568,41	0,00	2 475 568,41
	Réalisations	2 475 568,41	0,00	2 475 568,41
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 576 060,49	0,00	1 576 060,49
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	752 837,06	0,00	752 837,06
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 323,00	0,00	4 323,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	45 684,00	0,00	45 684,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 538,00	0,00	270 538,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 095,78	0,00	3 095,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 495,60	0,00	29 495,60
28131	Bâtiments publics	1 720,00	0,00	1 720,00
28181	Installations générales, aménagt divers	212 197,59	0,00	212 197,59
28182	Matériel de transport	39 787,44	0,00	39 787,44
28183	Matériel de bureau et informatique	38 973,29	0,00	38 973,29
28184	Mobilier	35 106,81	0,00	35 106,81
28188	Autres immo. corporelles	71 915,55	0,00	71 915,55
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 255,86	0,00	40 255,86
10222	FCTVA	40 255,86	0,00	40 255,86
13	Subventions d'investissement	106 415,00	0,00	106 415,00
1313	Subv. transf. Départements	6 415,00	0,00	6 415,00
1314	Subv. transf. Communes	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
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 au 31/12	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 49
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	SOLDE (2)	2 068 572,62	-49 224,81	2 019 347,81

(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	679 482,20	0,00	679 482,20
Réalizations		0,00	0,00	673 400,47	0,00	673 400,47
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	666 140,47	0,00	666 140,47
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	234 308,35	0,00	234 308,35
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	18 387,76	0,00	18 387,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	7 726,74	0,00	7 726,74
2184	Mobilier	0,00	0,00	15 356,01	0,00	15 356,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	390 361,61	0,00	390 361,61
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

Accusé de réception en préfecture

049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-

AU

Date de télétransmission : 02/07/2020

Date de réception préfecture : 02/07/2020

Page 51

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(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	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	6 081,73	0,00	6 081,73
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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	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 au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-679 482,20	0,00	-679 482,20

(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
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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

Accusé de réception en préfecture
0499264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - CA - 2019

(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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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
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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - CA - 2019

(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
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 au 31/12		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)		26 811,28	652 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		25 735,54	647 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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
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	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 260,00	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	25 735,54	640 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 539,49	229 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	18 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 649,92	1 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	14 546,13	809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	390 361,61	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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(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
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 au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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
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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-26 811,28	-652 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049 264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
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 au 31/12		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)		135 608,46	0,00	0,00	0,00	135 608,46
Réalizations		129 787,34	0,00	0,00	0,00	129 787,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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	8 566,80	0,00	0,00	0,00	8 566,80
205	Licences, logiciels, droits similaires	8 566,80	0,00	0,00	0,00	8 566,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 220,54	0,00	0,00	0,00	121 220,54
2181	Installat° générales, agencements	16 952,54	0,00	0,00	0,00	16 952,54
2182	Matériel de transport	22 737,54	0,00	0,00	0,00	22 737,54
2183	Matériel de bureau et informatique	21 164,49	0,00	0,00	0,00	21 164,49
2184	Mobilier	1 984,80	0,00	0,00	0,00	1 984,80
2188	Autres immobilisations corporelles	58 381,17	0,00	0,00	0,00	58 381,17
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 au 31/12		5 821,12	0,00	0,00	0,00	5 821,12

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-135 608,46	0,00	0,00	0,00	-135 608,46

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		41 963,64	48 895,47	44 749,35	0,00
Réalizations		40 457,72	44 580,27	44 749,35	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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

Accusé de réception en préfecture 0,00
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 59
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
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	8 566,80	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 566,80	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 457,72	36 013,47	44 749,35	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	632,48	16 320,06	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	22 737,54	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 596,36	10 417,26	4 150,87	0,00
2184	Mobilier	874,80	1 110,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 986,56	1 116,19	24 278,42	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 au 31/12		1 505,92	4 315,20	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-41 963,64	-48 895,47	-44 749,35	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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

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) : 1 525.00 €			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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2019	2019D00462 - 4 DISTRIBUTEURS SAVON POUR LE PASS	204,14	0,00	1
15/01/2019	2019D00421 - ACHAT 14 ECRANS 22"	1 922,93	0,00	5
15/01/2019	2019D00422 - ACHAT VIDEOPROJECTEUR+ECRANS 24"+ADAPTATEURS TEL	479,53	0,00	1
15/01/2019	2019D00423 - ACHAT UC PAO	1 007,04	0,00	1
15/01/2019	2019D00463 - 10 PLAQUES INDUCTION REF EHH 3920 (STOCK RESIDEN)	2 870,88	0,00	6
15/01/2019	2019D00464 - 9 REFRIGERATEURS ET 10 EVIERS (STOCK REDIDENCES)	3 683,22	0,00	6
15/01/2019	2019M00030 - 5 MEUBLES CUISINETTES 5 SOUS EVIERS (STOCK RA)	874,80	0,00	1
17/01/2019	2019D00467 - 1 LAVE LINGE 1 SECHE LINGE 1 REFRIGERATEUR	1 943,23	0,00	6
20/01/2019	2020D00070 - AMENAGEMENT DU PASS	0,00	0,00	1
22/01/2019	2019D00414 - INSTALLATION MODULAIRE PASS SERRURERIE	17 316,00	0,00	15
22/01/2019	2019D00416 - INSTALLATION PRISE RECHARGE VEHICULE HDV - 2 PLACE	923,76	0,00	1
22/01/2019	2019D00424 - ACHAT BOITIER VIBREUR TADEO	516,00	0,00	1
22/01/2019	2019D00465 - POSE DE BATIMENTS MODULAIRES AMENAGES POUR LE PASS	179 189,75	0,00	6
22/01/2019	2019D00466 - POSE DE BATIMENTS MODULAIRES POUR LE PASS	12 825,00	0,00	6
22/01/2019	2019M00031 - 20 CANNES SIEGES REF 0058.H.0058	1 110,00	0,00	1
22/01/2019	2019M00032 - FAUTEUIL AMIA MME NATHALIE BOMPAS - FIPHFP (B.B)	482,52	0,00	1
25/01/2019	2019D00420 - MOE SUIVI DES MS POUR L'AMENAGEMENT MODULAIRES PAS	98,88	0,00	1
25/01/2019	2019D00491 - MOE/AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV SITE PASS	346,08	0,00	1
31/01/2019	2019D00415 - MOE/AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV SITE PASS	3 941,78	0,00	15
01/02/2019	2019D00492 - POSE D'UN OCCULTANT SUR LA CLOTURE DU NOUVEAU PASS	680,40	0,00	1
01/02/2019	2019D00512 - IMPLANTATION PANNEAU DE BASKET - NOUVEAU SITE PASS	693,60	0,00	1
01/02/2019	2019D00513 - RACCORDEMENT BT - NOUVEAU SITE DU PASS	2 126,40	0,00	15
01/02/2019	2019M00033 - FAUTEUIL PUR MME DEVANNE - FIPHFP (LES JUSTICES)	561,59	0,00	1
06/02/2019	2019D00468 - POSE DE BATIMENTS MODULAIRES AMENAGES POUR LE CCAS	185 389,75	0,00	6
06/02/2019	2019D00469 - POSE DE BATIMENTS MODULAIRES POUR LE PASS	6 625,00	0,00	6
06/02/2019	2019D00470 - POSE DE BATIMENTS MODULAIRES	0,00	0,00	6
06/02/2019	2019D00520 - SITUATION N°2 TRANSFERT DU PASS RUE CUSSONNEAU	60 426,14	0,00	15
06/02/2019	2019D00521 - SITUATION N° 1 INSTA MODULAIRES PASS - LOT COUVERT	14 937,73	0,00	15
06/02/2019	2019D00522 - SITUATION N°1 INST MODULAIRE PASS - LOT COUVERTURE	5 947,48	0,00	15
07/02/2019	2019D00523 - INST MODULAIRES PASS - LOT PLOMBERIE SITUATION 2	1 980,02	0,00	15
11/02/2019	2019D00425 - ACHAT SOURIS ROLLERMOUSE FREE 3- NBE	328,80		

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/02/2019	2019D00514 - MISSION CT AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV PASS	360,00	0,00	1
11/02/2019	2019D00515 - MISSION CT AMENAGEMENT MODULAIRES NV PASS	136,20	0,00	1
11/02/2019	2019D00516 - MISSION CT AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV PASS	408,60	0,00	1
11/02/2019	2019D00517 - MISSION CT AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV PASS	396,00	0,00	1
11/02/2019	2019D00518 - AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV PASS	336,00	0,00	1
11/02/2019	2019D00519 - MISSION CT AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV PASS	681,00	0,00	1
11/02/2019	2019D00524 - CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 TX VRD ET DE MACONNERIE	33 978,27	0,00	15
11/02/2019	2019D00525 - CERTIF DE PAIEMENT N°2 TX VRD ET MACONNERIE PASS	1 440,25	0,00	1
11/02/2019	2019D00526 - CERTI PAIEMENT N°2 TX VRD ET MACONNERIE DU PASS	9 306,55	0,00	15
11/02/2019	2019D00528 - CERT DE PAIEMENT N°2 VRD ET MACONNERIE PASS	10 147,50	0,00	15
12/02/2019	2019M00034 - 1ER EQUIPEMENT ETAGERS POUR LE PASS	809,88	0,00	1
19/02/2019	2019D00426 - ACHAT CASQUES TELEPHINIQUES SANS FIL	583,57	0,00	1
19/02/2019	2019M00035 - 1 PIETEMENT POUR RETOUR ET CAISSON CC	136,69	0,00	1
20/02/2019	2019D00529 - REFECTON DU PLAFOND PREPARATION FROIDE (OF C.G)	3 696,00	0,00	15
20/02/2019	2019M00036 - 1 BRAS ERGOTRON LOIC TOUBLANC	201,84	0,00	1
28/02/2019	2019D00530 - SITUATION N°2 INST MODULAIRES PASS - LOT N° 2	7 009,31	0,00	15
06/03/2019	2019D00471 - CELLULE MIXTE DE REFROISSEMENT RAPIDE (OFFICE C.G)	4 185,17	0,00	6
13/03/2019	2019D00427 - ACHAT CASQUE TEL SANS FIL	391,43	0,00	1
14/03/2019	2019D00531 - INSTALLATION D'UNE CUISINE AMENAGEE (PASS)	2 517,48	0,00	15
14/03/2019	2019M00037 - 1 RETOUR POUR LE BUREAU DE CC	179,51	0,00	1
15/03/2019	2019D00443 - KANGOO ELECTRIQUE MAXI ZE 5 PLACE CONFORT	18 387,76	0,00	8
19/03/2019	2019D00472 - DEROULEUR PAPIER WC + TUBE LAITON CHORME 14 MM	1 793,04	0,00	6
19/03/2019	2019D00473 - MITIGEUR EVIER ROCA VICTORIA-N-MONO BEC FONDU CHR	1 788,00	0,00	6
19/03/2019	2019D00474 - PORTE SERVIETTE FIXE 50 CM 2 BARRES LAITON CHROME	821,04	0,00	1
27/03/2019	2019M00038 - 1 MANGE DEBOUT COLORIS NECTARINE N001 2EME ETAGE	250,01	0,00	1
29/03/2019	2019D00532 - MOE/AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES NV SITE PASS	694,83	0,00	1
29/03/2019	2019D00533 - MOE SUIVI DES MS AMENAGEMENT MODULAIRES PASS	247,93	0,00	1
05/04/2019	2019D00534 - MOE VRD - AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES PASS	13 740,00	0,00	15
05/04/2019	2019M00039 - DEUX CHAUFFEUSES AVEC DOSSIER	282,28	0,00	1
10/04/2019	2019D00535 - CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 REPRISE DE FOURREAUX	10 251,96	0,00	15
15/04/2019	2019D00475 - MEUBLES CUISINETTE EVIERS ET DOMINOS (STOCK RESID)	2 711,22	0,00	6
15/04/2019	2019D00477 - TABLETTE VERRE ET SUPPORT TABLETTE VERRE	1 516,80	0,00	1
17/04/2019	2019D00536 - INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION PASS	1 926,30	0,00	15
17/04/2019	2019D00537 - INSTALLATION MODULAIRE PASS - LOT PEINTURE	6 614,28	0,00	15
17/04/2019	2019D00538 - MISE EN PLACE DE LA SIGNALETIQUE DU PASS	399,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU
 Date de téltransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/04/2019	2019D00478 - FONTAINE EVOPURE TBS (ESPACE WELCOME)	996,00	0,00	1
19/04/2019	2019D00490 - MASTER FOURGON L1HL MODELE 1 IMMAT FE462NV	22 737,54	0,00	8
22/04/2019	2019D00539 - INSTALLATION MODULAIRES PASS LOT ELECTRICITE	10 456,49	0,00	15
24/04/2019	2019D00540 - CREATION ALIMENTATION FONTAINE ESPACE WELCOME	254,54	0,00	1
25/04/2019	2019D00541 - INSTALLATION CUISINE AMENAGEE COMPLEMENT PASS	264,60	0,00	1
26/04/2019	2019D00428 - ACHAT ECRAN 43" BUREAU CC	631,98	0,00	1
26/04/2019	2019D00479 - SECHE LINGE BOSCH	629,90	0,00	1
01/05/2019	2019D00542 - SITUATION N° 3 TRANSFERT DU PASS RUE CUSSONNEAU	752,09	0,00	1
03/05/2019	2019M00040 - 14 BRAS ACTICULE POUR L'ACTION SOCIALE	2 825,76	0,00	10
07/05/2019	2019D00480 - CHAUFFE ASSIETTE + PLAQUE A INDUCTION (O.BF)	771,84	0,00	1
07/05/2019	2019D00481 - 2 CONTENEURS A PEDALE 11L REF 981110 (O.BF)	307,20	0,00	1
07/05/2019	2019D00543 - INST STORES ET RIBEAUX INTERIEURS (PAV DAVID)	642,53	0,00	1
16/05/2019	2019D00429 - ACHAT SMARTPHONES	4 593,60	0,00	5
20/05/2019	2019D00482 - PLAQUES A INDUCTION (STOCK RESIDENCES)	2 841,36	0,00	6
20/05/2019	2019D00483 - HQUH PLAQUE A INDUCTION (OFFICE CUISINE BF)	724,19	0,00	1
23/05/2019	2019D00484 - PERCOLATEUR DAALDEROP 15L110 TASSES (PASS)	984,00	0,00	1
29/05/2019	2019D00430 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	2 075,44	0,00	5
29/05/2019	2019D00431 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1- AG	2 075,35	0,00	5
29/05/2019	2019D00432 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	2 090,64	0,00	5
29/05/2019	2019D00433 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	4 150,87	0,00	5
29/05/2019	2019D00434 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	6 460,92	0,00	5
29/05/2019	2019D00435 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	0,00	0,00	1
29/05/2019	2019D00436 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	0,00	0,00	5
29/05/2019	2019D00437 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	1 076,82	0,00	1
29/05/2019	2019D00438 - ACHAT MATERIE INFORMATIQUE P1 - AG	3 230,46	0,00	5
29/05/2019	2019D00439 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE P1 - AG	4 559,28	0,00	5
29/05/2019	2019D00440 - ACHAT MATERIE INFORMATIQUE P1 - AG	1 076,82	0,00	1
29/05/2019	2019D00485 - HQUH ACHAT LAVE MAIN + CONGELATEUR 197 LITRES	820,06	0,00	1
29/05/2019	2019M00041 - 1 FAUTEUIL POUR CAROLE H ACTION SOCIALE	474,12	0,00	1
07/06/2019	2019D00441 - PACK SELECTION X2 CARTE SIM	1,20	0,00	1
07/06/2019	2019D00486 - 1 ECRAN DE PROJECTION POUR LE WELCOME	120,19	0,00	1
07/06/2019	2019D00544 - RACCORD EAU POTABLE POSE COMPT - SITE 148837E PASS	232,89	0,00	1
07/06/2019	2019M00042 - 1 CAISSON POUR CLAUDINE C	120,28	0,00	1
07/06/2019	2019M00043 - 7 SUPPORTS ECRANS MURAUX POUR L'ACTION SOCIALE	2 136,29	0,00	10
07/06/2019	2019M00044 - 2 TABOURETS BLANC COMPTOIR CITOYEN	99,00	0,00	1
07/06/2019	2019M00045 - 2 TABOULETS BLANC DRI	99,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2019	2019M00046 - 3 BRAS ERGOTRON P DAVID 1 ER 2 LAMPADAIRES 205-207	1 985,78	0,00	10
07/06/2019	2019M00047 - 3 FAUTEUILS PLEASE BRIGITTE J-GUILLAUME L-VALERIE	1 767,92	0,00	10
13/06/2019	2019O00130 - INSTALLATION CEDI'ACTE SOINS PASS	6 420,00	0,00	3
14/06/2019	2019D00487 - APPAREIL PHOTO NUMERIQUE POUR LA DRI	279,99	0,00	1
21/06/2019	2019D00488 - ACHAT EVIER CUISINETTE + MEUBLE MODERNA SOUS EVIER	3 245,30	0,00	6
27/06/2019	2019D00545 - POSE D'UNE BORNE DE RECHARGE PR VEHICULE ELEC PASS	3 355,54	0,00	15
03/07/2019	2019D00442 - ACHAT SOURIS VERTICALE + EVOLUENT VERTICAL MOUSSE	207,60	0,00	1
04/07/2019	2019M00049 - ACHAT BUREAU CAISSON ARMOIRE	607,34	0,00	1
04/07/2019	2019M00050 - BUREAU ABDES ET 1 BUREAU MARIELLE R ACTION SOCIALE	1 004,29	0,00	1
05/07/2019	2019M00048 - ACHAT CHAISES ZST 4 PIEDS	596,00	0,00	1
12/07/2019	2019D00546 - MODIF CHAMB TIRAGES PASSAGE COURANTS FAIBLES PASS	983,52	0,00	1
12/07/2019	2019D00547 - RACCORDEMENT TELEPHONIE (PASS)	912,00	0,00	1
16/07/2019	2019D00489 - 2 PC PORTABLES NUMERIQUE SVS	1 798,92	0,00	5
18/07/2019	2019M00052 - FAUTEUIL POUR SANDRINE 1ER ETAGE CHEMELLIER	505,56	0,00	1
23/07/2019	2019D00548 - ETUDE DE SOL POSE ARMOIRES ROTATIVES (CHEMELLIER)	650,58	0,00	1
23/07/2019	2019O00146 - INSTALLATION CEDI ACTE SOINS PASS (REP.DONNEES)	840,00	0,00	1
26/07/2019	2019D00577 - ACHAT ECRAN TACTILE IYAMA T2236MSC - GBO	362,69	0,00	1
26/07/2019	2019D00578 - ACHAT SOURIS ERGO ROLLERSOUSE FREE3 (C.TAUNAY)	363,08	0,00	1
09/08/2019	2019D00598 - POSE PRISE ELEC+INFORMATIQUES BUREAU	720,64	0,00	1
15/08/2019	2019D00599 - CABLAGE ET POSE BORNE WIFI	439,22	0,00	1
20/08/2019	2019D00600 - INSTALLATION D'UN CLASSEUR HOTEL CHEMELLIER	1 080,00	0,00	1
27/08/2019	2019D00601 - POSE ECLAIRAGE DANS BUREAU B (CHEMELLIER)	565,02	0,00	1
03/09/2019	2019D00603 - DEUX TABLEAUX INTERACTIFS EBEAM EDGE+WIRE	1 389,60	0,00	1
10/09/2019	2019D00602 - MISE EN PLACE DE LA CLIMATISATION DU PASS	3 725,76	0,00	15
30/09/2019	2019D00626 - POSE BALLONS ECS 1ER 2E ET 3E CHEMELLIER	5 987,87	0,00	15
09/10/2019	2019D00644 - POSE SIGNALETIQUE EXTERIEURE ESPACE WELCOME	377,94	0,00	1
15/10/2019	2019D00656 - INST STORES ENROULEURS BUREAUX AS (MS-VR-JZ)	868,80	0,00	1
16/10/2019	2019D00657 - ACHAT ROLLERMOSE PRO 3 BMO	335,95	0,00	1
23/10/2019	2019D00675 - FOURNITURE ET POSE PRISES DE COURANT RJ45	496,01	0,00	1
31/10/2019	2019O00187 - MIGRATION LOGICIEL L@BILLETTERUE	6 200,40	0,00	3
07/11/2019	2019D00676 - TRAVAUX PEINTURE POUR POSE ARMOIRES ROTATIVES	405,50	0,00	1
07/11/2019	2019D00677 - TRVX PLATRIERIE POUR POSE ARMOIRES ROTATIVES	473,58	0,00	1
19/11/2019	2019D00703 - ACHAT BORNE TACTILE	4 740,00	0,00	5
19/11/2019	2019D00704 - ACHAT PC PORTABLES	5 773,14	0,00	5
28/11/2019	2019D00733 - ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES	221,11	0,00	1
28/11/2019	2019D00734 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUES	5,93	0,00	1
29/11/2019	2019O00199 - LOGICIEL L@BILLETTERIE V7	2 366,40	0,00	1
02/12/2019	2019D00735 - ACHAT 3 TABLETTES	779,54	0,00	1
02/12/2019	2019D00736 - ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES	82,80	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2019	2019D00751 - FOURN.EQUIPEMENTS POSE NOUVELLE DETECTION INCENDIE	0,00	0,00	8
03/12/2019	2019D00753 - FOURN EQUIPEMENTS POSE NOUVELLE DETECTION INCENDIE	11 464,20	0,00	15
09/12/2019	2019D00761 - ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES	109,20	0,00	1
31/12/2019	2020O00009 - SUBVENTION D'EQUILIBRE 2019	66 103,43	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		869 669,55	0,00	

**Centre Communal d'Action Sociale
Compte administratif de l'exercice 2019**

Etat des subventions versées

ASSOCIATIONS	MONTANTS
ABRI PROVIDENCE ESPACE ACCUEIL	19 000,00
ADRA FRANCE ANTENNE ANGERS	750,00
AFODIL ASS POUR FORMATION ET	11 120,00
AGIR ABCD	1 480,00
AIDE ACCUEIL	49 550,00
ALPHA API	13 000,00
ANGERS CENTRE ANIMATION	300,00
ANJOU SOINS SERVICES DOMICILES	13 700,00
APTIRA	77 000,00
ASS CONSEIL ET DEFENSE EXCLUS	750,00
ASSOCIATION ANCIENS DE BELLE BEILLE	380,00
ASSOCIATION ESPERANCE	5 957,00
ASS VISITE MALADES ETS HOSPITALIERS	3 600,00
ATD QUART MONDE	2 300,00
ATLAS ACCUEIL TEMPS LIBRE	8 500,00
BANQUE ALIMENTAIRE ML LUTTE CTRE FAIM	53 200,00
BOULES DE FORT	500,00
CASSPA 49	600,00
CENTRE JACQUES TATI	1 452,00
CENTRE MARCELLE MENET	2 223,00
CEZAM PAYS DE LOIRE	6 000,00
CLCV ANGERS	83 682,00
CLUB RENE GASNIER	400,00
COMITE ACTION SOCIALE	57 304,00
CONTACT MAINE ET LOIRE	1 000,00
CROIX ROUGE FRANCAISE ANGERS	3 250,00
DAZIBAO	3 000,00
ECO PANIER MONPLAISIR	10 000,00
EMMAUS AMIS ET COMPAGNONS	1 000,00
FABRIK CAFE	8 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale
Compte administratif de l'exercice 2019

ASSOCIATIONS	MONTANTS
FAMILLES DE FRANCE	3 500,00
FEMMES D ICI ET D AILLEURS ANGERS	3 000,00
FENARA 49	300,00
FILALINGE	38 770,00
FRANCE ALZHEIMER	8 500,00
GRF GROUPEMENT DES RETRAITES	2 000,00
HABITANTS DE MONPLAISIR	195,00
HABITANTS DU FRONT DE MAINE	300,00
HABITANTS DU HAUT DES BANCHAIS	2 915,00
HABITROC	200,00
INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES ACTEURS DE L ECONOMIE SOCIAL	34 500,00
INTER ASSOCIATION LAC DE MAINE	678,00
JARDIN DE COCAGNE	128 800,00
L ARCHIPEL ESPACE ANIMATION	1 023,00
LAZARE	4 800,00
LES CHIENS D EVEIL D ANJOU	1 700,00
LES RESTAURANTS DU COEUR	61 105,00
L ETABLI	1 800,00
LE TEMPS POUR TOIT	6 500,00
MAISON DE QUARTIER ST SERGE	450,00
MAISON POUR TOUS MONPLAISIR	6 535,00
MAISON QUARTIER LE TROIS MATS	636,00
NOTRE DAME DE L'ACCUEIL	9 800,00
OASIS JEAN VILAR	380,00
PASSAGE	50 000,00
PASSERELLE	32 900,00
PETITS FRERES DES PAUVRES	450,00
PREMIERS PLANS	1 000,00
REDA	800,00
RESTO TROC	25 250,00
REVEILLON DE L AMITIE ANGEVIN	6 450,00
SECOURS CATHOLIQUE	5 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale
Compte administratif de l'exercice 2019

ASSOCIATIONS	MONTANTS
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	48 047,00
SIEL BLEU	1 000,00
SOLEILS 49	4 000,00
SOS AMITIE REGION D ANGERS	1 400,00
SOS FEMMES	34 300,00
SOURIRE D AUTOMNE CTRE M MENET	800,00
SPA DE LA RUE	3 000,00
STE ST VINCENT PAUL	8 245,00
TRAIT D UNION	57 542,00
UNA UDASSAD DE MAINE ET LOIRE	7 000,00
UNE FAMILLE UN TOIT	2 500,00
UNIVERSITE ANGEVINE TEMPS LIBRE	2 850,00
VACANCES FAMILLES PAYS DE LOIR	4 696,00
VEUVES CIVILES CHEFS FAMILLE	1 000,00
VIE A DOMICILE	27 000,00
TOTAL	1 082 615,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2019

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 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	37,34	174,56

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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 SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	date de la délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Belle Beille - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Bellefontaine - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées César Geoffray - EHPAD	01/01/2000	09/11/1999	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Gaston Birgé - EHPAD	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Grégoire Bordillon - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Espace du bien vieillir La Roseraie Robert Robin - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Les Justices - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Monplaisir - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Résidence pour personnes âgées Saint Michel - EHPAA	01/01/2001	08/11/2000	SPA	non
Service social et médico-social	Service de soutien à domicile - Aide à domicile, portage de repas	01/01/2004	23/12/2003	SPA	non
Service social et médico-social	Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique	01/01/2007	18/10/2006	SPA	non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 527 230,00	1 254 055,95	17 255,31	1 255 918,74
RECETTES	2 527 230,00	899 507,92	0,00	1 627 722,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 727 900,00	17 381 619,28	0,00	4 346 280,72
RECETTES	21 727 900,00	17 370 355,70	0,00	4 357 544,30

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (Cf. Annexe tableaux récapitulatifs page 279 à page 292)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la
neutralisation des flux réciproques) - Cf. tableaux récapitulatifs généraux - page 294 à page 295**

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b- AU Date de télétransmission : 02/07/2020 Date de réception préfecture : 02/07/2020
--

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	355 283,00	66 103,43	0,00	289 179,57
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 723 188,00	2 884 602,94	0,00	838 585,06
RECETTES	3 332 310,00	3 691 782,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 455 790,00	2 069 065,98	256 004,95	1 130 719,07
RECETTES	3 614 736,00	1 522 553,14	0,00	2 092 182,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	40 806 235,00	36 583 378,71	0,00	4 222 856,29
RECETTES	40 056 373,68	34 372 836,61	0,00	5 683 537,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 262 025,00	38 652 444,69	256 004,95	5 353 575,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 671 109,68	35 895 389,75	0,00	7 775 719,93

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b- AU Date de télétransmission : 02/07/2020 Date de réception préfecture : 02/07/2020
--

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA BELLE BEILLE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	87 000,00	59 732,27
TOTAL	87 000,00	59 732,27

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	783 800,00	758 751,57
TOTAL	783 800,00	758 751,57

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	87 000,00	51 403,39
TOTAL	87 000,00	51 403,39

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	783 800,00	758 751,57
TOTAL	783 800,00	758 751,57

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	22 884,89	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		22 884,89	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	1 415,11	2 464,91
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 415,11	2 464,91

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	12 700,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 700,00	0,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	3 491,64
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 500,00	3 491,64

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	1 224,69	1 224,69
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	38 853,94	38 800,78
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	201,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 706,74	1 706,74
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	3 513,63	3 513,63
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		45 500,00	45 446,84

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		87 000,00	51 403,39
------------------------------	--	-----------	-----------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	35 000,00	34 670,68
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		35 000,00	34 670,68

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	2 962,17
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 500,00	2 962,17

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 728,40	2 727,89
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	29 589,00	12 736,23
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	10 700,00	6 148,70
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 482,60	486,60
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		47 500,00	22 099,42
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		87 000,00	59 732,27

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	8 000,00	7 500,00	500,00	8 000,00	7 938,24	-61,76	-0,77%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 500,00	7 000,00	4 430,00	11 430,00	10 429,06	-1 000,94	-8,76%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	26 000,00	29 000,00	-3 031,00	25 969,00	25 930,04	-38,96	-0,15%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 041,70	1 600,00	-378,32	1 221,68	1 221,64	-0,04	0,00%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 015,10	2 700,00	-1 643,77	1 056,23	556,23	-500,00	-47,34%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	418,95	500,00	-65,75	434,25	434,05	-0,20	-0,05%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 317,46	1 300,00	420,75	1 720,75	1 556,89	-163,86	-9,52%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 194,15	560,00	275,32	835,32	834,34	-0,98	-0,12%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	278,41	400,00	128,00	528,00	527,99	-0,01	0,00%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	541,23	380,00	113,77	493,77	427,16	-66,61	-13,49%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	53,00	100,00	40,00	140,00	138,80	-1,20	-0,86%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 000,00	4 000,00	-31,00	3 969,00	3 586,89	-382,11	-9,63%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 100,00	1 500,00	2 082,00	3 582,00	2 630,65	-951,35	-26,56%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6112 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	0,00	1 582,00	1 582,00	1 387,00	-195,00	-12,33%	
61128 Prestations à caractère médico-social - Autres			278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	
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	#DIV/0	
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	14 000,00	14 000,00	1 200,00	15 200,00	15 185,64	-14,36	-0,09%	
TOTAL GROUPE I	184 880,00	183 540,00	5 900,00	189 440,00	186 062,62	-3 377,38	-1,78%	

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 100,00	3 000,00	-700,00	2 300,00	1 962,11	-337,89	-14,69%	
6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 433,00	2 286,00	-92,08	2 193,92	2 193,92	0,00	0,00%	
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	175 033,51	177 979,00	29 955,57	207 934,57	197 154,63	-10 779,94	-5,18%	
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 873,94	5 021,00	995,04	6 016,04	6 016,04	0,00	0,00%	
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	90 265,64	92 324,00	-19 998,18	72 325,82	72 325,82	0,00	0,00%	
6416 Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	62 014,00	59 361,00	-6 166,62	53 194,38	53 194,38	0,00	0,00%	
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 706,91	3 792,00	-734,93	3 057,07	3 057,07	0,00	0,00%	
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 669,00	4 556,00	-1 633,73	2 922,27	2 922,27	0,00	0,00%	
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 511,00	46 482,00	6 792,58	53 274,58	53 274,58	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 312,00	1 316,00	180,95	1 496,95	1 496,95	0,00	0,00%
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
64788	Autres charges sociales - Autres	9 600,00	9 633,00	711,00	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00%
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 281,00	4 300,00	700,00	5 000,00	4 773,78	-226,22	-4,52%
TOTAL GROUPE II		413 800,00	410 050,00	10 009,60	420 059,60	408 715,55	-11 344,05	-2,70%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6541	Créances admises en non-valeur	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6578	Subventions - Autres subventions	3 200,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 186,00	-64,00	-1,97%

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	#DIV/0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0

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	#DIV/0
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	55 200,00	45 000,00	500,00	45 500,00	45 446,84	-53,16	-0,12%
6132	Locations - Locations immobilières	34 600,00	34 600,00	580,00	35 180,00	35 179,66	-0,34	0,00%

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6135	5 240,00	4 800,00	56,12	4 856,12	3 931,51	-924,61	-19,04%	
61351			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61352			23,88	23,88	23,88	0,00	0,00%	
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	18 000,00	22 600,00	16 500,00	39 100,00	31 994,46	-7 105,54	-18,17%	
61558	704,00	800,00	-1,00	799,00	0,00	-799,00	-100,00%	
61561	0,00		248,50	248,50	247,97	-0,53	-0,21%	
61568	12 696,00	12 500,00	-27,50	12 472,50	12 381,68	-90,82	-0,73%	
6161	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	
6165	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00%	
6168	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
6182	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	28 150,00	28 900,00	-880,00	28 020,00	27 931,00	-89,00	-0,32%	
651	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
6588	0,00	10,00	-9,60	0,40	0,40	0,00	0,00%	
TOTAL GROUPE III	162 940,00	157 310,00	16 990,40	174 300,40	163 973,40	-10 327	-5,92%	

:

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
					Montant	%	

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 89
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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)

:

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	761 620,00	750 900,00	32 900	783 800,00	758 751,57	-25 048,43	-3,20%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
73418	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	176,85	-823,15	-82,32%	
73418	263 600,00	263 600,00	0,00	263 600,00	267 547,81	3 947,81	1,50%	
73418	8 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 856,15	-3 143,85	-34,93%	
73418	115 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	98 625,05	-11 374,95	-10,34%	
7381	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	36 698,02	5 298,02	16,87%	
TOTAL GROUPE I	423 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	408 903,88	-6 096,12	-1,47%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6419	5 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	51 707,00	5 707,00	12,41%	
706	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 913,35	913,35	9,13%	
7483	15 300,00	15 500,00	0,00	15 500,00	17 451,84	1 951,84	12,59%	
7588	500,00	500,00	0,00	500,00	554,34	54,34	10,87%	
7588	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	5 129,70	529,70	11,52%	
7588	0,00		0,00	0,00	0,14	0,14	#DIV/0	
TOTAL GROUPE II	35 400,00	76 600,00	0,00	76 600,00	85 756,37	9 156,37	11,95%	

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 91
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	268 220,00	224 300,00	32 900,00	257 200,00	229 041,73	-28 158,27	-10,95%	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	34 670,68	-329,32	-0,94%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	378,91	378,91	#DIV/0	
TOTAL GROUPE III		303 220,00	259 300,00	32 900,00	292 200,00	264 091,32	-28 108,68	-9,62%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		761 620,00	750 900,00	32 900	783 800,00	758 751,57	-25 048,43	-3,20%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Belle Beille

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 000,00	34 670,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500,00	2 962,17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 500,00	22 099,42
	TOTAL	87 000,00	59 732,27

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	22 884,89	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 415,11	2 464,91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 700,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500,00	3 491,64
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	45 500,00	45 446,84
	TOTAL	87 000,00	51 403,39

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Belle Beille

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	53 689,00	51 659,44
61	SERVICES EXTERIEURS	96 330,00	87 409,16
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	135 751,00	134 403,18
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 020,00	27 931,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	420 059,60	408 715,55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 450,40	3 186,40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	45 500,00	45 446,84
	TOTAL	783 800,00	758 751,57

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	46 000,00	51 707,00
70	PRODUITS	10 000,00	10 913,35
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	415 000,00	408 903,88
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	15 500,00	17 451,84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 100,00	5 684,18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	292 200,00	264 091,32
	TOTAL	783 800,00	758 751,57

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Belle Beille

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00146	2 CHARIOTS DE SERVICE ET 4 BACS A DECHETS	348,00	01
	2019D00147	FOURNITURE POSE FILMS SOLAIRES/OCCULTANTS	2 336,60	15
	2019D00301	2 DECT R650H	236,30	01
	2019D00302	FOURNITURE ET POSE FENETRE 2 VANTAUX LOGEMENTS N°	1 993,97	15
	2019D00303	1 BRAS ARTICULE ET UN TELEVISEUR 140 GRANDIG	919,80	01
	2019D00388	UNITE CENTALE LENOVO M720 + ACCESSOIRES	691,81	01
	2019D00389	1 PAPER BOARD REF AF0105BL	178,21	01
	2019D00681	REPLACEMENT FENETRE 1 VANTAIL LOGEMENT 312	1 285,86	01
	2019D00962	FOURNITURE ET POSE D'UN INTERPHONE D'OUVERTURE A D	2 569,60	15
	2019D00963	MISSION CONTROLE TECHNIQUE POUR POSE PORTES AUTO D	720,00	01
	2019D00965	RACHAT AUTO LAVEUSE SC 500	503,88	01
	2019D00968	2 BACS CARRE POTAGER	778,00	01
	2019D01059	MIGRATION TOIP RA BELLE-BEILLE	5 220,59	05
	2019D01060	POSE SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION ET BOUCL	3 830,20	15
	2019M00027	SALON DE JARDIN	486,60	01
Total acquisition à titre onéreux			22 099,42	
Total Général			22 099,42	

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA BELLEFONTAINE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	253 800,00	114 442,05
TOTAL	253 800,00	114 442,05

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	970 200,00	835 086,70
TOTAL	970 200,00	835 086,70

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	253 800,00	114 442,05
TOTAL	253 800,00	114 442,05

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	970 200,00	831 585,98
TOTAL	970 200,00	831 585,98

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	800,00	1 374,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		800,00	1 374,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	158 100,00	24 187,54
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		158 100,00	24 187,54

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	40,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	40,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	5 516,73	5 516,73
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	79 434,76	79 375,27
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 034,54	2 034,54
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 913,97	1 913,97
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		88 900,00	88 840,51
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		253 800,00	114 442,05

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	63 500,00	63 404,49
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		63 500,00	63 404,49

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	3 062,57
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	3 062,57

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 268,62	7 005,81
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	143 406,96	11 897,76
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	16 722,54	16 697,54
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 901,88	12 373,88
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		184 300,00	47 974,99
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		253 800,00	114 442,05

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	20 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	14 967,99	-1 032,01	-6,45%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	24 000,00	23 000,00	-120,00	22 880,00	20 604,79	-2 275,21	-9,94%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	41 500,00	48 590,00	0,00	48 590,00	34 796,77	-13 793,23	-28,39%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 680,00	1 800,00	-322,00	1 478,00	384,44	-1 093,56	-73,99%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 263,00	1 000,00	1 300,00	2 300,00	1 468,83	-831,17	-36,14%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	657,00	800,00	322,00	1 122,00	1 119,86	-2,14	-0,19%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 479,00	1 100,00	-10,00	1 090,00	956,72	-133,28	-12,23%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 100,00	1 100,00	-200,00	900,00	465,46	-434,54	-48,28%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 400,00	800,00	0,00	800,00	208,46	-591,54	-73,94%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	300,00	300,00	10,00	310,00	288,97	-21,03	-6,78%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00	-100,00%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 800,00	8 800,00	217,50	9 017,50	9 017,50	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6288 Divers - Autres	0,00	0,00	97 392,50	97 392,50	16 274,78	-81 117,72	-83,29%	
61111 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 248,00	-174,00	-12,24%	
61128 Prestations à caractère médico-social - Autres			278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	
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	1 700,00	442,00	-1 258,00	-74,00%	
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	15 021,00	9 000,00	-400,00	8 600,00	5 081,94	-3 518,06	-40,91%	
TOTAL GROUPE I	265 370,00	259 540,00	101 590,00	361 130,00	253 404,51	-107 725,49	-29,83%	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 600,00	2 600,00	-472,04	2 127,96	2 127,96	0,00	0,00%	
6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 027,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 808,57	-25,43	-1,39%	
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	204 095,21	207 208,00	-28 287,06	178 920,94	178 610,05	-310,89	-0,17%	
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 734,56	10 141,00	-887,74	9 253,26	9 253,26	0,00	0,00%	
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	34 020,00	26 935,00	10 212,65	37 147,65	37 147,65	0,00	0,00%	
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	39 827,00	38 818,00	1 134,60	39 952,60	39 952,60	0,00	0,00%	
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 710,00	1 125,00	415,93	1 540,93	1 540,93	0,00	0,00%	
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	2 647,00	1 354,00	144,66	1 498,66	1 498,66	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 545,64	53 429,00	-1 500,00	51 929,00	46 477,79	-5 451,21	-10,50%
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 679,59	1 709,00	0,00	1 709,00	1 439,61	-269,39	-15,76%
64788	Autres charges sociales - Autres	9 500,00	7 922,00	-590,00	7 332,00	7 332,00	0,00	0,00%
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 514,00	4 200,00	329,00	4 529,00	4 528,81	-0,19	0,00%
TOTAL GROUPE II		364 900,00	357 275,00	-19 500,00	337 775,00	331 717,89	-6 057,11	-1,79%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	68,86		55,94	55,94	55,94	0,00	0,00%
6578	Subventions - Autres subventions	3 300,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 924,00	-126,00	-4,13%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
-----	---	------	--	------	------	------	------	--------

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	#DIV/0
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	92 300,00	85 000,00	3 900,00	88 900,00	88 840,51	-59,49	-0,07%
6132	Locations - Locations immobilières	55 000,00	52 300,00	0,00	52 300,00	50 469,22	-1 830,78	-3,50%
6135	Locations - Locations mobilières	4 360,00	4 025,00	-573,90	3 451,10	2 411,94	-1 039,16	-30,11%
61351	Locations mobilières informatique			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
61352			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	19 000,00	10 000,00	31 004,00	41 004,00	31 842,67	-9 161,33	-22,34%	
61558	2 500,00	2 000,00	-15,94	1 984,06	1 154,98	-829,08	-41,79%	
61561	0,00		221,00	221,00	220,47	-0,53	-0,24%	
61568	14 300,00	13 650,00	4 420,00	18 070,00	16 410,23	-1 659,77	-9,19%	
6161	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	
6165	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
6168	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
6182	390,00	350,00	38,90	388,90	388,90	0,00	0,00%	
6188	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
623	0,00		2 060,00	2 060,00	2 051,79	-8,21	-0,40%	
627	0,00		15,00	15,00	14,17	-0,83	-5,53%	
63512	52 931,14	53 300,00	-15,00	53 285,00	47 879,48	-5 405,52	-10,14%	
651	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
6588	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	-100,00%	
TOTAL GROUPE III	250 650,00	230 185,00	41 110,00	271 295,00	249 964,30	-21 330,7	-7,86%	

:

Réel accepté	Budget	Virements de	TOTAL	Dépenses	Ecart	
--------------	--------	--------------	-------	----------	-------	--

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 107
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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)

	n-1	exécutoire n	crédits et DM	TOTAL	réalisées n	Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	880 920,00	847 000,00	123 200	970 200,00	835 086,70	-135 113,3	-13,93%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
73418	3 000,00	1 220,00	0,00	1 220,00	124,00	-1 096,00	-89,84%	
73418	533 600,00	475 000,00	0,00	475 000,00	391 644,37	-83 355,63	-17,55%	
73418	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 847,00	-653,00	-26,12%	
73418	144 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	103 913,90	-41 086,10	-28,34%	
7381	36 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	25 891,00	-9 109,00	-26,03%	
TOTAL GROUPE I	720 500,00	658 720,00	0,00	658 720,00	523 420,27	-135 299,73	-20,54%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6419	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	15 827,00	-19 173,00	-54,78%	
706	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 173,30	-826,70	-16,53%	
7085	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	33 900,00	34 300,00	0,00	34 300,00	33 073,56	-1 226,44	-3,58%	
7588	4 700,00	7 200,00	0,00	7 200,00	2 807,70	-4 392,30	-61,00%	
7588	5 000,00	4 699,28	0,00	4 699,28	3 734,10	-965,18	-20,54%	
7588	0,00		0,00	0,00	0,72	0,72	#DIV/0	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2019

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	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	53 600,00	86 199,28	0,00	86 199,28	59 616,38	-26 582,90	-30,84%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	43 320,00	35 080,00	123 200,00	158 280,00	183 622,24	25 342,24	16,01%	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 404,49	-95,51	-0,15%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	1 522,60	1 522,60	#DIV/0	

TOTAL GROUPE III		106 820,00	98 580,00	123 200,00	221 780,00	248 549,33	26 769,33	12,07%	
-------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	--

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 500,72	0,00	3 500,72	0,00	-3 500,72	-100,00%	
-----	------------------------------------	------	----------	------	----------	------	-----------	----------	--

TOTAL		0,00	3 500,72	0,00	3 500,72	0,00	-3 500,72	-100,00%	
--------------	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		880 920,00	847 000,00	123 200	970 200,00	835 086,70	-135 113,3	-13,93%	
--	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bellefontaine

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	63 500,00	63 404,49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00	3 062,57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 300,00	47 974,99
		0,00	0,00
	TOTAL	253 800,00	114 442,05

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	800,00	1 374,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	158 100,00	24 187,54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00	40,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	88 900,00	88 840,51
	TOTAL	253 800,00	114 442,05

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bellefontaine

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	97 320,00	76 788,29
61	SERVICES EXTERIEURS	124 794,06	110 264,37
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	263 810,00	176 616,22
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 285,00	47 879,48
64	CHARGES DE PERSONNEL	337 775,00	331 717,89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 315,94	2 979,94
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	88 900,00	88 840,51
	TOTAL	970 200,00	835 086,70

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	35 000,00	15 827,00
70	PRODUITS	5 000,00	4 173,30
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	658 720,00	523 420,27
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 300,00	33 073,56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 899,28	6 542,52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	221 780,00	248 549,33
	TOTAL	966 699,28	831 585,98

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Bellefontaine

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00148	1 SECHE LINGE L02 BOSCH WTE 84382FF/24	634,00	01
	2019D00304	ALIMENTATION POUR TV DANS LA SALLE DE RESTAURATION	282,71	01
	2019D00305	2 DECT R650H	236,30	01
	2019D00306	1 BOUCLE MAGNETIQUE LA90	279,00	01
	2019D00390	UNITE CENTRALE LENOVO M720 + ACCESSOIRES	691,81	01
	2019D00391	MIGRATION TOIP RA BELLEFONTAINE	7 694,43	05
	2019D00581	HQHU - FOUR MICRO-ONDES, BOUILLLOIRE, LAVE-LINGE ET	705,69	01
	2019D00582	HQHU- TELEVISEUR + BRAS ARTICULE POUR APPARTEMENT	334,89	01
	2019D00583	REPLACEMENT CENTRALE D'APPEL MALADE	8 075,00	05
	2019D00584	2 REHAUSSEURS	246,60	01
	2019D00585	HQHU - AMENAGEMENT CUISINE ET SALLE DE BAINS BELLE	877,25	01
	2019D00649	1 ASPIRATEUR DSU 10	119,28	01
	2019D00650	FOURNITURE ET POSE DE LA SIGNALIQUETIQUE ESPACE SENIO	62,98	01
	2019D00658	INSTALLATION DE RIDEAUX ET VOILAGE APPT TEMOIN	1 282,16	01
	2019D00659	CANISSE OSIER NATUREL 1 ET 1.5 METRES	364,40	01
	2019D00660	CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT AMENAGEMENT DE L'ESPACE	5 247,60	15
	2019D00661	1 LAVE LINGE LG F71K222WHS	1 115,00	01
	2019D00682	PORTE CLES ET BRACELETS	841,03	01
	2019D00683	1 CHARIOT INOX 600*400	678,22	01
	2019D00684	1 SECHE MAINS DYSON AIRBLADE AB14	1 441,70	01
	2019D00685	FOURN. ET POSE DE PRISES TELEVISION DANS SALLE D'A	314,86	01
	2019D00971	SABLE POUR BAC DE SECURITE INCENDIE	79,20	01
	2019D00975	POSE DE SONDAS DE TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION/BO	3 830,20	15
	2019D00977	BAC A SABLE 108L, PELLAS ET SCEAU POUR SECURITE IN	166,80	01
	2019M00006	1 FAUTEUIL RELAX ERIKA POUR CHAMBRE DES VEILLEURS	660,58	01
	2019M00028	1ER EQUIPEMENT - LINGE/DECORATION POUR APPART TEMP	435,11	01
	2019M00057	HQHU - COMPLEMENT 1 ER ACHAT LOGEMENT TEMPORAIRE	99,68	01

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019M00058	HQHU - 1 MEUBLE COLONNE POUR SALLE DE BAIN	134,00	01
	2019M00059	HQHU- MOBILIER DE CHAMBRE + LITERIE POUR L'APPART	2 226,00	10
	2019M00060	HQHU - FAUTEUIL CONFORT POUR L'APPARTEMENT TEMPO	713,00	01
	2019M00061	HQHU - MEUBLES POUR LA SALLE A MANGER DE L'APPART	4 162,00	10
	2019M00062	HQHU - 1 ER EQUIPEMENT LOGEMENT TEMPORAIRE	527,74	01
	2019M00063	2 MEUBLES COLONNE	199,80	01
	2019M00064	2 LAMPADAIRES POUR LE BUREAU DES AIDES SOIGNANTES	648,24	01
	2019M00070	5 ETAGERES POUR LE SOUS SOL	853,00	01
	2019M00096	HQHU - 1 LAMPADAIRE AURELIE M	324,12	01
	2019M00097	HQHU - 2 PANNEAUX AFFICHAGE	506,39	01
	2019M00098	HQHU - 1 FAUTEUIL GESTURE NOIR AURELIE M	884,22	01
Total acquisition à titre onéreux			47 974,99	
Total Général			47 974,99	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA BORDILLON

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	136 600,00	116 520,92
TOTAL	136 600,00	116 520,92

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 126 890,00	1 082 173,31
TOTAL	1 126 890,00	1 082 173,31

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	136 600,00	116 520,92
TOTAL	136 600,00	116 520,92

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 126 890,00	1 082 173,31
TOTAL	1 126 890,00	1 082 173,31

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	1 700,00	3 755,30
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 700,00	3 755,30

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	30 400,00	14 189,65
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 400,00	14 189,65

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 500,00	8 166,12
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		9 500,00	8 166,12

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	2 930,14	2 930,14
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	80 000,00	78 504,19
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	201,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 955,07	2 954,73
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	8 913,79	5 819,79
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		95 000,00	90 409,85

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		136 600,00	116 520,92
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	800,00	800,00
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	71 600,00	71 580,97
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		72 400,00	72 380,97

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
16441	Emprunts auprès des établissements de crédit - Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
16441.	Emprunts auprès des établissements de crédit - Opérations afférentes à l'emprunt (O)	0,00	0,00
16449	Emprunts auprès des établissements de crédit - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 840,00	6 445,81
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		9 840,00	6 445,81

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	18 485,80	18 485,80
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	18 013,20	11 860,16
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	12 172,80	6 321,50
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	5 688,20	1 026,68
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		54 360,00	37 694,14
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		136 600,00	116 520,92

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	24 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	18 972,28	-4 527,72	-19,27%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	41 000,00	40 000,00	3 000,00	43 000,00	40 404,96	-2 595,04	-6,03%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 697,00	1 700,00	785,00	2 485,00	2 387,46	-97,54	-3,93%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	590,90	1 300,00	600,00	1 900,00	1 279,48	-620,52	-32,66%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	700,00	700,00	400,00	1 100,00	428,53	-671,47	-61,04%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	5 400,00	2 500,00	1 200,00	3 700,00	2 526,07	-1 173,93	-31,73%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	700,00	700,00	-360,00	340,00	19,07	-320,93	-94,39%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 412,10	1 800,00	-1 425,00	375,00	372,87	-2,13	-0,57%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	0,00	100,00	98,85	-1,15	-1,15%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 850,00	6 320,00	0,00	6 320,00	5 532,17	-787,83	-12,47%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 900,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 724,63	-375,37	-17,87%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6288 Divers - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	6 000,00	1 422,00	7 422,00	1 387,00	-6 035,00	-81,31%	
61128 Prestations à caractère médico-social - Autres			278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	
62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	300,00	300,00	-250,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00%	
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 800,00	11 000,00	-950,00	10 050,00	7 905,20	-2 144,80	-21,34%	
TOTAL GROUPE I	259 770,00	261 720,00	4 700,00	266 420,00	247 016,57	-19 403,43	-7,28%	

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 680,00	3 100,00	-265,00	2 835,00	2 503,12	-331,88	-11,71%	
6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 033,64	2 182,00	-364,50	1 817,50	1 817,49	-0,01	0,00%	
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	208 648,45	214 745,00	-6 798,71	207 946,29	198 606,76	-9 339,53	-4,49%	
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 478,00	8 239,00	1 602,41	9 841,41	9 841,41	0,00	0,00%	
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	42 107,68	47 425,00	-22 496,57	24 928,43	24 928,43	0,00	0,00%	
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	45 213,89	48 976,00	-10 982,84	37 993,16	37 993,16	0,00	0,00%	
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 767,50	1 970,00	-929,88	1 040,12	1 040,12	0,00	0,00%	
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 157,84	2 419,00	-1 415,56	1 003,44	1 003,44	0,00	0,00%	
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	54 553,00	54 926,00	-3 480,92	51 445,08	51 445,08	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 708,00	1 743,00	-165,43	1 577,57	1 577,57	0,00	0,00%
64788	Autres charges sociales - Autres	10 600,00	10 615,00	0,00	10 615,00	9 924,00	-691,00	-6,51%
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	5 052,00	4 600,00	297,00	4 897,00	4 863,28	-33,72	-0,69%
TOTAL GROUPE II		385 000,00	400 940,00	-45 000,00	355 940,00	345 543,86	-10 396,14	-2,92%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00		29,49	29,49	29,49	0,00	0,00%
6578	Subventions - Autres subventions	3 800,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 948,00	-252,00	-7,88%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
-----	---	------	--	------	------	------	------	--------

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	#DIV/0
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	100 700,00	95 000,00	0,00	95 000,00	90 409,85	-4 590,15	-4,83%
6812	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6132	Locations - Locations immobilières	272 175,00	268 600,00	1 000,00	269 600,00	269 546,06	-53,94	-0,02%
6135	Locations - Locations mobilières	2 257,00	2 100,00	10,00	2 110,00	1 400,96	-709,04	-33,60%
61351	Locations mobilières informatique			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	27 361,98	19 000,00	34 800,00	53 800,00	48 543,48	-5 256,52	-9,77%	
61558	1 337,16	1 600,00	-1,00	1 599,00	582,70	-1 016,30	-63,56%	
61561	0,00		248,50	248,50	247,97	-0,53	-0,21%	
61568	20 458,86	18 900,00	633,01	19 533,01	18 420,71	-1 112,30	-5,69%	
6161	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	
6165	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
6168	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	
6182	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
623	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	10,00		3,00	3,00	2,70	-0,30	-10,00%	
63512	53 000,00	54 200,00	-1 003,00	53 197,00	52 480,96	-716,04	-1,35%	
651	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
6588	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	-100,00%	
6611	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL GROUPE III	487 300,00	468 810,00	35 720,00	504 530,00	489 612,88	-14 917,12	-2,96%	

:

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
					Montant	%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 125
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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)

:

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 132 070,00	1 131 470,00	-4 580	1 126 890,00	1 082 173,31	-44 716,69	-3,97%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
73418	1 300,00	200,00	0,00	200,00	18,60	-181,40	-90,70%	
73418	532 500,00	533 000,00	0,00	533 000,00	545 667,19	12 667,19	2,38%	
73418	26 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 060,35	-639,65	-2,82%	
73418	210 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	200 352,63	-21 647,37	-9,75%	
7381	20 500,00	21 700,00	0,00	21 700,00	10 430,00	-11 270,00	-51,94%	
TOTAL GROUPE I	790 300,00	799 600,00	0,00	799 600,00	778 528,77	-21 071,23	-2,64%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6419	9 500,00		0,00	0,00	5 026,00	5 026,00	#DIV/0	
706	5 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	5 071,15	871,15	20,74%	
7085	3 000,00		0,00	0,00	279,60	279,60	#DIV/0	
7483	31 300,00	31 700,00	0,00	31 700,00	30 553,67	-1 146,33	-3,62%	
7588	3 300,00	5 400,00	0,00	5 400,00	4 688,00	-712,00	-13,19%	
7588	5 900,00	4 740,00	0,00	4 740,00	4 794,00	54,00	1,14%	
7588	0,00		0,00	0,00	0,96	0,96	#DIV/0	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2019

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	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	58 000,00	46 040,00	0,00	46 040,00	50 413,38	4 373,38	9,50%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	212 370,00	213 430,00	-8 780,00	204 650,00	175 500,73	-29 149,27	-14,24%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		0,00	0,00	110,23	110,23	#DIV/0	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	71 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 380,97	-19,03	-0,03%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	5 239,23	1 039,23	24,74%	
TOTAL GROUPE III		283 770,00	285 830,00	-4 580,00	281 250,00	253 231,16	-28 018,84	-9,96%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 132 070,00	1 131 470,00	-4 580	1 126 890,00	1 082 173,31	-44 716,69	-3,97%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bordillon

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	72 400,00	72 380,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 840,00	6 445,81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 360,00	37 694,14
	TOTAL	136 600,00	116 520,92

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 700,00	3 755,30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 400,00	14 189,65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 500,00	8 166,12
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	95 000,00	90 409,85
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
	TOTAL	136 600,00	116 520,92

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Bordillon

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	98 500,00	82 454,57
61	SERVICES EXTERIEURS	351 893,51	343 744,58
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	167 920,00	164 562,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 197,00	52 480,96
64	CHARGES DE PERSONNEL	355 940,00	345 543,86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 439,49	2 977,49
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	95 000,00	90 409,85
	TOTAL	1 126 890,00	1 082 173,31

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	5 026,00
70	PRODUITS	4 200,00	5 350,75
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	799 600,00	778 528,77
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	31 700,00	30 553,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 140,00	9 482,96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	281 250,00	253 231,16
	TOTAL	1 126 890,00	1 082 173,31

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Bordillon

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00157	1 CHARIOT DE SERVICE ET 2 BACS A COUVERTS	174,00	01
	2019D00158	1 DECT GIGASET R650H	172,80	01
	2019D00328	POSE CADRE ALU THERMOLAQUE POUR RENFORT SEPARATION	1 149,97	01
	2019D00331	2 DECT R650H	236,30	01
	2019D00332	POSE BOUTON APPEL NUIT + DIGICODE OUVERTURE A DIST	2 434,51	15
	2019D00334	1 VELO CONNECTE	18 000,00	10
	2019D00392	UNITE CENTRALE LENOVO M720s + ACCESSOIRES	691,81	01
	2019D00586	1 TELEVISEUR + 1 TNT POUR CHAMBRE TEMPORAIRE	311,80	01
	2019D00686	POSE PLATELAGE COMBLES POUR SECURISATION ACCES EXT	3 727,90	15
	2019D00687	POSE INTERRUPTEUR ON OFF POUR FONTAINE EXTERIEURE	188,41	01
	2019D00981	POSE BOUTONS POUR VENTOUSE DES PORTES ACCUEIL + AC	529,17	01
	2019D00982	POSE SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION ET BOUCL	3 830,20	15
	2019M00099	SALON DE JARDIN LIVRAISON INCLUSE	1 026,68	01
Total acquisition à titre onéreux			32 473,55	
Total Général			32 473,55	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Résidence autonomie

ROBERT ROBIN

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA ROSERAIE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	95 800,00	58 643,53
TOTAL	95 800,00	58 643,53

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 384 310,00	1 341 078,93
TOTAL	1 384 310,00	1 341 078,93

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	95 800,00	48 813,65
TOTAL	95 800,00	48 813,65

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 384 310,00	1 341 078,93
TOTAL	1 384 310,00	1 341 078,93

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	28 991,47	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		28 991,47	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	4 008,53	7 928,19
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 008,53	7 928,19

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	16 800,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		16 800,00	0,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	8 612,23
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000,00	8 612,23

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	9 093,58	9 093,58
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	12 678,94	12 678,94
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	201,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 198,33	5 198,33
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	8 828,15	5 101,38
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		36 000,00	32 273,23

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		95 800,00	48 813,65
-------------------------------------	--	------------------	------------------

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	710,00	708,38
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		710,00	708,38

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	6 431,15
1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000,00	6 431,15

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	13 845,85	12 910,11
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	26 695,50	15 069,58
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	19 000,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	15 062,32	14 737,76
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10 486,33	8 786,55
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		85 090,00	51 504,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		95 800,00	58 643,53

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	20 000,00	19 000,00	970,00	19 970,00	19 969,78	-0,22	0,00%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	43 000,00	40 000,00	2 000,00	42 000,00	41 277,45	-722,55	-1,72%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	53 310,00	58 000,00	-2 970,00	55 030,00	52 499,84	-2 530,16	-4,60%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 363,88	4 100,00	-850,00	3 250,00	2 547,36	-702,64	-21,62%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	159,80	-1 240,20	-88,59%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 365,50	-134,50	-8,97%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	75,64	-924,36	-92,44%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 000,00	2 000,00	600,00	2 600,00	1 830,40	-769,60	-29,60%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 691,12	1 000,00	0,00	1 000,00	980,68	-19,32	-1,93%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	800,00	800,00	0,00	800,00	450,26	-349,74	-43,72%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	245,00	200,00	250,00	450,00	440,34	-9,66	-2,15%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 500,00	7 150,00	0,00	7 150,00	6 950,78	-199,22	-2,79%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	700,00	0,00	700,00	283,70	-416,30	-59,47%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6288	Divers - Autres	3 490,00	400,00	0,00	400,00	261,96	-138,04	-34,51%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 251,00	-171,00	-12,03%	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres			278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	
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	#DIV/0	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	2 527,73	-1 272,27	-33,48%	
TOTAL GROUPE I		295 120,00	291 550,00	1 700,00	293 250,00	283 650,22	-9 599,78	-3,27%	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	4 320,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 779,58	-1 720,42	-49,15%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 748,00	2 845,00	-240,64	2 604,36	2 604,36	0,00	0,00%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	223 660,49	225 241,00	-12 824,15	212 416,85	205 436,90	-6 979,95	-3,29%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 783,00	7 932,00	418,12	8 350,12	8 350,12	0,00	0,00%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	93 483,29	101 073,00	-4 481,02	96 591,98	96 591,98	0,00	0,00%	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	3 022,43	3 452,00	-3 452,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	71 149,00	74 375,00	-6 837,27	67 537,73	67 537,73	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 025,79	5 422,00	-309,77	5 112,23	5 112,23	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 298,00	5 171,00	-1 299,97	3 871,03	3 871,03	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	54 269,00	53 343,00	-4 910,56	48 432,44	48 432,44	0,00	0,00%
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 570,00	1 612,00	-62,74	1 549,26	1 549,26	0,00	0,00%
64788	Autres charges sociales - Autres	12 504,00	12 274,00	700,00	12 974,00	12 012,00	-962,00	-7,41%
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	7 667,00	5 400,00	0,00	5 400,00	4 632,08	-767,92	-14,22%
TOTAL GROUPE II		492 500,00	501 640,00	-33 300,00	468 340,00	457 909,71	-10 430,29	-2,23%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6541	Créances admises en non-valeur	0,00		18,79	18,79	18,79	0,00	0,00%
6542	Créances éteintes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6578	Subventions - Autres subventions	3 500,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 716,00	-84,00	-2,21%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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	#DIV/0
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	42 018,86	36 000,00	0,00	36 000,00	32 273,23	-3 726,77	-10,35%
6132	Locations - Locations immobilières	479 200,00	479 000,00	1 010,00	480 010,00	479 960,26	-49,74	-0,01%

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6135	4 057,00	3 900,00	0,00	3 900,00	2 628,29	-1 271,71	-32,61%	
61351			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	55 827,30	20 000,00	32 451,91	52 451,91	42 516,26	-9 935,65	-18,94%	
61558	8 153,84	1 700,00	-530,00	1 170,00	61,00	-1 109,00	-94,79%	
61561	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61568	28 143,00	33 000,00	-457,10	32 542,90	27 571,22	-4 971,68	-15,28%	
6161	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	
6165	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	
6168	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
617	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6182	1 200,00	1 100,00	0,00	1 100,00	857,09	-242,91	-22,08%	
6184	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6188	1 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	-100,00%	
6588	0,00	10,00	0,00	10,00	0,46	-9,54	-95,40%	
TOTAL GROUPE III	633 400,00	587 910,00	34 810,00	622 720,00	599 519,00	-23 201	-3,73%	

:

Réal accepté	Budget	Virements de	TOTAL	Dépenses	Ecart	
--------------	--------	--------------	-------	----------	-------	--

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 143
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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)

	n-1	exécutoire n	crédits et DM	TOTAL	réalisées n	Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 421 020,00	1 381 100,00	3 210	1 384 310,00	1 341 078,93	-43 231,07	-3,12%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
73418	800,00	800,00	0,00	800,00	664,60	-135,40	-16,93%	
73418	779 400,00	785 000,00	0,00	785 000,00	798 946,64	13 946,64	1,78%	
73418	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 385,44	1 385,44	6,93%	
73418	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	183 576,74	13 576,74	7,99%	
7381	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	26 566,00	-3 034,00	-10,25%	
TOTAL GROUPE I	1 004 800,00	1 005 400,00	0,00	1 005 400,00	1 031 139,42	25 739,42	2,56%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6419	0,00	21 000,00	2 400,00	23 400,00	753,52	-22 646,48	-96,78%	
706	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 436,45	2 436,45	24,36%	
7483	64 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	62 997,26	-2 502,74	-3,82%	
7548	26 300,00	19 000,00	0,00	19 000,00	50 820,20	31 820,20	167,47%	
7588	0,00		0,00	0,00	358,35	358,35	#DIV/0	
7588	5 490,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 383,50	-116,50	-2,12%	
7588	0,00		0,00	0,00	0,51	0,51	#DIV/0	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2019

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	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	111 290,00	121 000,00	2 400,00	123 400,00	132 749,79	9 349,79	7,58%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	260 041,91	209 990,00	810,00	210 800,00	175 263,29	-35 536,71	-16,86%	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	710,00	710,00	0,00	710,00	708,38	-1,62	-0,23%	
778	Autres produits exceptionnels	44 178,09	44 000,00	0,00	44 000,00	1 218,05	-42 781,95	-97,23%	
TOTAL GROUPE III		304 930,00	254 700,00	810,00	255 510,00	177 189,72	-78 320,28	-30,65%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 421 020,00	1 381 100,00	3 210	1 384 310,00	1 341 078,93	-43 231,07	-3,12%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Roseraie

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	710,00	708,38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000,00	6 431,15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 090,00	51 504,00
	TOTAL	95 800,00	58 643,53

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	28 991,47	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 008,53	7 928,19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 800,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000,00	8 612,23
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	36 000,00	32 273,23
	TOTAL	95 800,00	48 813,65

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Roseraie

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	130 700,00	123 126,05
61	SERVICES EXTERIEURS	578 774,81	561 194,12
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 550,00	160 524,17
64	CHARGES DE PERSONNEL	468 340,00	457 909,71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 628,79	3 735,25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 316,40	2 316,40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	36 000,00	32 273,23
	TOTAL	1 384 310,00	1 341 078,93

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	23 400,00	753,52
70	PRODUITS	10 000,00	12 436,45
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 005 400,00	1 031 139,42
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	65 500,00	62 997,26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 500,00	56 562,56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	255 510,00	177 189,72
	TOTAL	1 384 310,00	1 341 078,93

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Roseraie

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00141	1 ESCABEAU A 4 MARCHES	745,85	01
	2019D00142	AMENAGEMENT DE MOBILIER DANS LA LINGERIE	791,82	01
	2019D00143	POSE BUTEES PORTES ESCALIERS AILES A, B, C ET D	926,20	01
	2019D00144	ACHAT DECT ACKERMANN D5	876,13	01
	2019D00216	FONTAINE RDC TBS DOUBLE SORTIES	2 304,00	10
	2019D00217	1 CENTRALE VAPEUR POUR REPASSAGE	209,90	01
	2019D00292	1 CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	370,80	01
	2019D00293	ACHAT ADAPTATEUR DISPLAY	40,72	01
	2019D00294	ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO + ACCESSOIRES	2 034,72	05
	2019D00461	AUTO LAVEUSE IMOP XXL LARGEUR 62 CM	6 409,31	10
	2019D00592	ABAISSEMENT PLATINE INTERPHONE DE L ENTREE - ADAP	228,59	01
	2019D00597	1 ECRAN PROJECTEUR ELECTRIQUE 180*180	1 137,71	01
	2019D00605	1 LAVE LINGE BOSCH 7KG WAE 28217	529,90	01
	2019D00632	2 CHARIOTS DE MENAGE MAGIC SYSTEM	1 202,64	01
	2019D00667	POSE NOUVELLE CENTRALE ALARMES DE DEFAUTS TECHNIQU	1 165,68	01
	2019D00668	MISE EN CONFORMITE ADAP LEVEE OBSERVATIONS	4 004,25	15
	2019D00745	LAVES-MAINS SANITAIRES PMR DU RDC - ADAP	1 261,05	01
	2019D00746	MIGRATION TOIP	11 786,19	05
	2019D00747	SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION /ECS	3 830,20	15
	2019D00748	POSE BORNE RECHARGE ELECTRIQUE A LA PLACE 11	2 861,79	15
	2019M00010	1 LAMPADAIRE ECLAIRAGE AMOVIBLE RESPONSABLE SSAD	324,12	01
	2019M00012	MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	6 994,88	10
	2019M00025	2 TABOURETS BLEU	99,00	01
	2019M00026	1 MANGE DEBOUT	254,94	01
	2019M00067	TONNELLE 3*3 STAND PRO	869,28	01
	2019M00075	MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	244,33	01
Total acquisition à titre onéreux			51 504,00	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
		Total Général	51 504,00	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA JUSTICES

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	96 200,00	90 312,60
TOTAL	96 200,00	90 312,60

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	983 300,00	902 433,09
TOTAL	983 300,00	902 433,09

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	96 200,00	90 312,60
TOTAL	96 200,00	90 312,60

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	983 300,00	900 434,46
TOTAL	983 300,00	900 434,46

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	3 600,00	2 547,32
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 600,00	2 547,32

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	12 300,00	6 854,05
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 300,00	6 854,05

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	6 466,55
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000,00	6 466,55

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	1 955,34	1 955,34
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	65 847,87	64 992,55
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 350,15	2 350,15
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	5 146,64	5 146,64
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		75 300,00	74 444,68
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		96 200,00	90 312,60

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	52 800,00	52 759,65
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		52 800,00	52 759,65

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	3 631,14
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000,00	3 631,14

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 946,30	7 346,30
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	21 073,54	18 385,39
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	9 380,16	8 190,12
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 400,00	33 921,81
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		96 200,00	90 312,60

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	17 000,00	16 500,00	770,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	27 000,00	25 000,00	-302,00	24 698,00	24 697,96	-0,04	0,00%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 180,00	38 000,00	-468,00	37 532,00	37 505,45	-26,55	-0,07%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 700,00	2 900,00	-250,00	2 650,00	2 509,15	-140,85	-5,32%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 188,00	2 000,00	-92,00	1 908,00	700,64	-1 207,36	-63,28%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 097,46	-2,54	-0,23%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	880,00	1 000,00	-709,00	291,00	128,90	-162,10	-55,70%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	112,00		582,00	582,00	580,61	-1,39	-0,24%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 300,00	800,00	40,00	840,00	719,74	-120,26	-14,32%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	120,00		377,00	377,00	305,55	-71,45	-18,95%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	0,00	100,00	99,27	-0,73	-0,73%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 300,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 233,37	-116,63	-1,84%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	800,00	700,00	0,00	700,00	175,55	-524,45	-74,92%	
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6288 Divers - Autres	800,00	800,00	1 356,00	2 156,00	2 150,90	-5,10	-0,24%	
6112 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	420,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 390,00	-32,00	-2,25%	
61128 Prestations à caractère médico-social - Autres			278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	
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	#DIV/0	
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	16 500,00	10 500,00	-800,00	9 700,00	7 043,33	-2 656,67	-27,39%	
TOTAL GROUPE I	262 600,00	253 850,00	2 204,00	256 054,00	250 985,88	-5 068,12	-1,98%	

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 306,54	-893,46	-27,92%	
6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 979,48	2 019,00	109,74	2 128,74	2 114,95	-13,79	-0,65%	
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	139 281,12	140 675,00	30 177,76	170 852,76	164 136,38	-6 716,38	-3,93%	
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 778,85	4 837,00	1 632,06	6 469,06	6 469,06	0,00	0,00%	
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	98 748,61	99 297,00	-18 790,58	80 506,42	80 459,06	-47,36	-0,06%	
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 885,50	55 707,00	-2 307,34	53 399,66	52 893,72	-505,94	-0,95%	
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 172,03	4 198,00	-781,76	3 416,24	3 356,05	-60,19	-1,76%	
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 870,00	4 837,00	-1 540,63	3 296,37	3 239,36	-57,01	-1,73%	
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	35 729,00	36 790,00	6 358,96	43 148,96	43 148,96	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 159
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 075,41	1 128,00	141,79	1 269,79	1 269,79	0,00	0,00%
64788	Autres charges sociales - Autres	8 800,00	8 182,00	500,00	8 682,00	8 556,00	-126,00	-1,45%
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 880,00	5 080,00	0,00	5 080,00	4 608,67	-471,33	-9,28%
TOTAL GROUPE II		362 400,00	365 950,00	15 500,00	381 450,00	372 558,54	-8 891,46	-2,33%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6578	Subventions - Autres subventions	3 400,00	2 800,00	24,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	110 190,00	-46 480,00	63 710,00	0,00	-63 710,00	-100,00%
-----	--------------------------------	------	------------	------------	-----------	------	------------	----------

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	#DIV/0
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	74 500,00	70 000,00	5 300,00	75 300,00	74 444,68	-855,32	-1,14%
6132	Locations - Locations immobilières	87 660,00	71 000,00	289,59	71 289,59	71 289,59	0,00	0,00%
6135	Locations - Locations mobilières	2 690,00	2 400,00	85,00	2 485,00	2 049,59	-435,41	-17,52%
61351	Locations mobilières informatique			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	26 000,00	20 000,00	23 042,00	43 042,00	43 041,40	-0,60	0,00%

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
61558	1 550,00	1 300,00	-800,00	500,00	98,70	-401,30	-80,26%	
61561	0,00		248,50	248,50	247,97	-0,53	-0,21%	
61568	20 000,00	21 500,00	1 202,95	22 702,95	22 509,05	-193,90	-0,85%	
6161	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	
6165	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
6168	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
6182	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
6188	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	0,00		122,00	122,00	121,73	-0,27	-0,22%	
63512	56 200,00	57 800,00	-738,04	57 061,96	57 061,96	0,00	0,00%	
651	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
6588	100,00	110,00	0,00	110,00	100,00	-10,00	-9,09%	

TOTAL GROUPE III	278 500,00	363 500,00	-17 704,00	345 796,00	278 888,67	-66 907,33	-19,35%	
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	------------	----------------	--

:

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
--	------	--	------	------	------	------	--------	--

TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
--------------	-------------	--	-------------	------	-------------	---	---------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	903 500,00	983 300,00	0	983 300,00	902 433,09	-80 866,91	-8,22%	
--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 161
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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 - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
73418	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 599,82	1 599,82	159,98%	
73418	586 900,00	586 000,00	0,00	586 000,00	582 450,00	-3 550,00	-0,61%	
73418	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 057,24	2 057,24	51,43%	
73418	170 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	178 669,97	3 669,97	2,10%	
7381	33 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	24 808,00	1 708,00	7,39%	
TOTAL GROUPE I	804 000,00	789 100,00	0,00	789 100,00	794 585,03	5 485,03	0,70%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6419	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 713,00	-35 287,00	-95,37%	
706	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 076,79	1 076,79	21,54%	
7085	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	32 000,00	32 700,00	0,00	32 700,00	31 498,63	-1 201,37	-3,67%	
7588	2 900,00	2 488,95	0,00	2 488,95	2 502,09	13,14	0,53%	
7588	3 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 882,90	382,90	10,94%	
7588	0,00		0,00	0,00	0,44	0,44	#DIV/0	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2019

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	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	46 700,00	80 688,95	0,00	80 688,95	45 673,85	-35 015,10	-43,40%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	0,00	6 054,13	6 054,13	#DIV/0	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	52 759,65	-40,35	-0,08%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	1 361,80	1 361,80	#DIV/0	

TOTAL GROUPE III		52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	60 175,58	7 375,58	13,97%	
-------------------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------	---------------	--

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	60 711,05	0,00	60 711,05	0,00	-60 711,05	-100,00%	
-----	------------------------------------	------	-----------	------	-----------	------	------------	----------	--

TOTAL		0,00	60 711,05	0,00	60 711,05	0,00	-60 711,05	-100,00%	
--------------	--	-------------	------------------	-------------	------------------	------	-------------------	-----------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		903 500,00	983 300,00	0	983 300,00	902 433,09	-80 866,91	-8,22%	
--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Justices

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	52 800,00	52 759,65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00	3 631,14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 400,00	33 921,81
	TOTAL	96 200,00	90 312,60

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 600,00	2 547,32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 300,00	6 854,05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00	6 466,55
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	75 300,00	74 444,68
	TOTAL	96 200,00	90 312,60

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Justices

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	89 048,00	87 282,73
61	SERVICES EXTERIEURS	145 590,04	144 458,03
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	167 006,00	163 703,15
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	57 061,96	57 061,96
64	CHARGES DE PERSONNEL	381 450,00	372 558,54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 134,00	2 924,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	75 300,00	74 444,68
	TOTAL	919 590,00	902 433,09

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	37 000,00	1 713,00
70	PRODUITS	5 000,00	6 076,79
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	789 100,00	794 585,03
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	32 700,00	31 498,63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 988,95	6 385,43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 800,00	60 175,58
	TOTAL	922 588,95	900 434,46

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Justices

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00138	MISE EN CONFORMITE SECURITE PORTAIL COULISSANT	1 120,34	01
	2019D00186	ACHAT COMBINE 1DECT R650H	118,15	01
	2019D00206	BOUTON APPEL PERMANENCE NUIT OUVRIR A DISTANCE	2 403,84	15
	2019D00232	MISE EN PEINTURE COULOIR LOCAL REPROGRAPHIE	841,72	01
	2019D00233	PEINTURE NOUVEAUX MURS + POSE SOL BUREAU DIRECT°	4 510,29	15
	2019D00234	CREATION ESPACE REPROGRAPHIE - LOT MENUISERIE	3 312,51	15
	2019D00235	CREATION ESPACE REPROGRAPHIE - LOT PLATRERIE	988,48	01
	2019D00248	84 BARRES DE MAINTIEN EN L AVEC COULISSEAU	7 346,30	10
	2019D00249	MAT INFORMATIQUE PHASE 1 - ADPATATEURS DISPLAY	13,57	01
	2019D00295	ECLAIRAGE LED + PRISES ELEC ET RESEAU BUREAU DIREC	1 378,01	01
	2019D00296	ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO + ACCESSOIRES	678,24	01
	2019D00400	MIGRATION TOIP RA	7 380,16	05
	2019D00738	SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION ET ECS	3 830,20	15
Total acquisition à titre onéreux			33 921,81	
Total Général			33 921,81	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Résidence autonomie

MONPLAISIR

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA MONPLAISIR

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	94 783,00	51 882,70
TOTAL	94 783,00	51 882,70

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 402 450,00	1 378 042,73
TOTAL	1 402 450,00	1 378 042,73

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	94 783,00	36 050,54
TOTAL	94 783,00	36 050,54

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 402 450,00	1 378 042,73
TOTAL	1 402 450,00	1 378 042,73

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	23 075,14	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		23 075,14	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	724,86	2 908,18
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		724,86	2 908,18

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	36 483,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		36 483,00	0,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	4 934,34
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 100,00	4 934,34

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	2 139,72	2 139,72
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	22 291,48	22 099,50
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 751,80	2 751,80
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 217,00	1 217,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		28 400,00	28 208,02
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		94 783,00	36 050,54

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	7 400,00	7 390,56
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 400,00	7 390,56

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	5 188,67
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 100,00	5 188,67

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	1 490,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	24 889,75	24 029,75
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	11 069,98	5 472,55
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	13 700,00	8 322,57
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	30 133,27	1 478,60
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 283,00	39 303,47
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		94 783,00	51 882,70

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 580,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 836,96	-163,04	-1,48%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	16 920,00	14 000,00	242,00	14 242,00	14 241,31	-0,69	0,00%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	34 500,00	34 000,00	-242,00	33 758,00	31 792,82	-1 965,18	-5,82%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 440,00	2 400,00	479,00	2 879,00	2 647,47	-231,53	-8,04%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 311,30	1 500,00	-200,61	1 299,39	798,95	-500,44	-38,51%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	957,38	1 000,00	-184,39	815,61	810,97	-4,64	-0,57%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	862,00	800,00	-459,00	341,00	336,45	-4,55	-1,33%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 381,00	300,00	180,00	480,00	476,66	-3,34	-0,70%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	264,26	800,00	-130,00	670,00	668,90	-1,10	-0,16%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	551,44	200,00	38,00	238,00	237,58	-0,42	-0,18%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	0,00	100,00	51,41	-48,59	-48,59%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 882,80	-117,20	-2,34%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	600,00	500,00	0,00	500,00	148,42	-351,58	-70,32%	
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
6288	Divers - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
61111	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	850,00	4 500,00	-279,00	4 221,00	3 226,20	-994,80	-23,57%
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres			556,00	556,00	556,00	0,00	0,00%
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	10 432,62	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
TOTAL GROUPE I		222 900,00	217 850,00	0,00	217 850,00	213 462,90	-4 387,1	-2,01%

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 848,15	2 500,00	0,00	2 500,00	2 025,83	-474,17	-18,97%
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 833,00	5 830,00	-441,77	5 388,23	5 388,23	0,00	0,00%
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	564 582,78	580 840,00	10 261,01	591 101,01	578 902,47	-12 198,54	-2,06%
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	17 926,00	15 990,00	2 134,47	18 124,47	18 124,47	0,00	0,00%
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	125 414,00	126 785,00	-38 973,15	87 811,85	87 811,85	0,00	0,00%

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	63,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	130 005,00	131 002,00	-16 357,21	114 644,79	114 644,79	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 221,00	5 299,00	-1 683,66	3 615,34	3 615,34	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 889,00	6 379,00	-2 891,44	3 487,56	3 487,56	0,00	0,00%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	143 036,84	146 671,00	-34,63	146 636,37	146 636,37	0,00	0,00%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 571,38	4 692,00	-35,62	4 656,38	4 656,38	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	22 536,00	22 052,00	1 500,00	23 552,00	23 484,00	-68,00	-0,29%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 473,85	3 800,00	22,00	3 822,00	3 712,45	-109,55	-2,87%	
TOTAL GROUPE II		1 033 400,00	1 051 840,00	-46 500,00	1 005 340,00	992 489,74	-12 850,26	-1,28%	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	-100,00%	
6578	Subventions - Autres subventions	2 800,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 040,00	-160,00	-1,95%	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
-----	---	------	--	------	------	------	------	--------	--

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	#DIV/0	
-------	--	------	--	------	------	------	------	--------	--

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	27 200,00	20 000,00	8 400,00	28 400,00	28 208,02	-191,98	-0,68%	
6132	Locations - Locations immobilières	53 970,00	54 200,00	865,00	55 065,00	55 012,41	-52,59	-0,10%	
6135	Locations - Locations mobilières	2 422,99	2 200,00	-678,75	1 521,25	1 521,25	0,00	0,00%	
61351	Locations mobilières informatique			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	23 803,84	15 000,00	24 576,00	39 576,00	35 984,85	-3 591,15	-9,07%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 966,03	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00		248,50	248,50	247,97	-0,53	-0,21%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	11 804,00	13 000,00	489,25	13 489,25	13 311,59	-177,66	-1,32%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 139,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
617	Études et recherches	2 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6182	Divers - Documentation générale et technique	133,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
6188	Divers - Autres frais divers	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	Services bancaires et assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	25 585,14	26 600,00	-500,00	26 100,00	25 764,00	-336,00	-1,29%	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	-100,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE III	157 300,00	145 510,00	33 750,00	179 260,00	172 090,09	-7 169,91	-4,00%	

:

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 413 600,00	1 415 200,00	-12 750	1 402 450,00	1 378 042,73	-24 407,27	-1,74%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
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	685 800,00	685 800,00	0,00	685 800,00	696 756,00	10 956,00	1,60%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	496,40	-503,60	-50,36%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	310 576,20	-4 623,80	-1,47%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	11 271,15	1 271,15	12,71%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	160 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	160 448,11	-3 551,89	-2,17%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	44 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	51 728,00	11 728,00	29,32%	
TOTAL GROUPE I		1 216 800,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	1 231 275,86	15 275,86	1,26%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	3 789,00	-49 211,00	-92,85%	
706	Prestations de services	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 547,03	-452,97	-9,06%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 700,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 842,39	842,39	4,43%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 950,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 844,82	-1 155,18	-23,10%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 700,00	11 500,00	0,00	11 500,00	10 512,60	-987,40	-8,59%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2019

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		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,82	0,82	#DIV/0	
TOTAL GROUPE II		43 350,00	93 500,00	0,00	93 500,00	42 536,66	-50 963,34	-54,51%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	65 317,10	98 300,00	-14 950,00	83 350,00	92 540,88	9 190,88	11,03%	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 390,56	-9,44	-0,13%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	4 298,77	2 098,77	95,40%	
TOTAL GROUPE III		72 717,10	105 700,00	-12 750,00	92 950,00	104 230,21	11 280,21	12,14%	

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
002	Résultat de fonctionnement reporté	80 732,90		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL		80 732,90		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 413 600,00	1 415 200,00	-12 750	1 402 450,00	1 378 042,73	-24 407,27	-1,74%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Monplaisir

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 400,00	7 390,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 100,00	5 188,67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 283,00	39 303,47
	TOTAL	94 783,00	51 882,70

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	23 075,14	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	724,86	2 908,18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 483,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 100,00	4 934,34
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	28 400,00	28 208,02
	TOTAL	94 783,00	36 050,54

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Monplaisir

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	70 600,00	66 681,68
61	SERVICES EXTERIEURS	115 000,00	110 078,07
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	147 250,00	146 781,22
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 100,00	25 764,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 005 340,00	992 489,74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 760,00	8 040,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	28 400,00	28 208,02
	TOTAL	1 402 450,00	1 378 042,73

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	53 000,00	3 789,00
70	PRODUITS	5 000,00	4 547,03
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 216 000,00	1 231 275,86
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	19 000,00	19 842,39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500,00	14 358,24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 950,00	104 230,21
	TOTAL	1 402 450,00	1 378 042,73

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Monplaisir

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00139	AUTOLAVEUSE I MOP AVEC ACCESSOIRES	4 889,75	10
	2019D00140	POSE 2 MITIGEURS LAVE MAINS SANTAIRES RDC - ADAP	204,25	01
	2019D00168	FOURNI POSE SUPPORT PLATINE APPEL EXTERIEUR - ADAP	450,62	01
	2019D00188	ACHAT COMBINE 2 DECT R650H	236,30	01
	2019D00212	1 VELO CONNECTE	18 000,00	10
	2019D00298	MIGRATION TOIP RA MONPLAISIR	8 086,27	05
	2019D00381	FOURNITURE ET POSE SIGNALETIQUE ESPACE SENIORS	492,48	01
	2019D00606	VENTILATEUR POUR ARMOIRE COMMANDE ASCENSEUR	495,00	01
	2019D00646	1 CHARIOT PETIT DEJEUNER	1 140,00	01
	2019D00737	SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION/ECS	3 830,20	15
	2019M00051	REPLACEMENT LITERIE CHAMBRE DES VEILLEURS	485,00	01
	2019M00054	1 FAUTEUIL SALON ESTHETIQUE	615,60	01
	2019M00055	1 ABRI DE JARDIN METAL GRIS	378,00	01
	Total acquisition à titre onéreux			39 303,47
Total Général			39 303,47	

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
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 186
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA SAINT MICHEL

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	117 700,00	95 615,29
TOTAL	117 700,00	95 615,29

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	974 300,00	845 781,33
TOTAL	974 300,00	845 781,33

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	117 700,00	87 682,77
TOTAL	117 700,00	87 682,77

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	974 300,00	888 927,30
TOTAL	974 300,00	888 927,30

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	7 932,52	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		7 932,52	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	1 067,48	3 133,49
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 067,48	3 133,49

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	42 500,00	20 621,72
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		42 500,00	20 621,72

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	5 303,37
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 500,00	5 303,37

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	1 842,30	1 842,30
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	49 939,78	49 939,78
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	201,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 260,93	3 260,93
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	3 455,99	3 380,18
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		58 700,00	58 624,19

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		117 700,00	87 682,77
------------------------------	--	------------	-----------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	31 000,00	30 923,11
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		31 000,00	30 923,11

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	3 725,63
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 500,00	3 725,63

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	29 963,79	29 963,79
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	30 146,00	18 172,58
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	8 370,57
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	7 090,21	4 459,61
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		79 200,00	60 966,55
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		117 700,00	95 615,29

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	10 848,27	-5 151,73	-32,20%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	19 795,70	-1 204,30	-5,73%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 990,00	32 000,00	-250,00	31 750,00	29 115,35	-2 634,65	-8,30%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 600,00	2 300,00	1 030,00	3 330,00	2 828,11	-501,89	-15,07%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	900,00	3 300,00	-567,00	2 733,00	1 931,36	-801,64	-29,33%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	765,00	600,00	65,00	665,00	663,05	-1,95	-0,29%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 535,00	1 400,00	-473,00	927,00	796,14	-130,86	-14,12%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 325,00	1 200,00	2 520,10	3 720,10	3 664,20	-55,90	-1,50%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	425,00	500,00	-60,00	440,00	184,44	-255,56	-58,08%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	5,00	105,00	104,45	-0,55	-0,52%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 902,00	-98,00	-1,63%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	610,00	630,00	0,00	630,00	136,30	-493,70	-78,37%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
61111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112	420,00	6 000,00	-278,00	5 722,00	1 390,00	-4 332,00	-75,71%	
61128			278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	
62428	100,00	100,00	229,90	329,90	329,90	0,00	0,00%	
6281	10 550,00	11 300,00	0,00	11 300,00	8 922,56	-2 377,44	-21,04%	
TOTAL GROUPE I	267 920,00	272 730,00	2 500,00	275 230,00	257 189,83	-18 040,17	-6,55%	

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
62113	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6218	3 000,00	3 000,00	-212,00	2 788,00	2 015,11	-772,89	-27,72%	
6336	2 174,00	2 024,00	0,00	2 024,00	1 975,68	-48,32	-2,39%	
64111	201 543,28	201 181,00	1 692,45	202 873,45	196 948,37	-5 925,08	-2,92%	
641188	7 098,00	6 789,00	348,13	7 137,13	7 137,13	0,00	0,00%	
64131	55 226,00	48 466,00	7 357,99	55 823,99	55 823,99	0,00	0,00%	
64511	47 968,00	46 342,00	143,17	46 485,17	46 456,12	-29,05	-0,06%	
64513	2 419,00	2 030,00	215,24	2 245,24	2 242,53	-2,71	-0,12%	
64514	3 678,00	2 421,00	0,00	2 421,00	2 249,72	-171,28	-7,07%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 746,60	52 478,00	193,80	52 671,80	52 671,80	0,00	0,00%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 471,12	1 470,00	49,22	1 519,22	1 519,22	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	9 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	7 938,00	-1 062,00	-11,80%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 776,00	4 550,00	212,00	4 762,00	4 737,14	-24,86	-0,52%	
TOTAL GROUPE II		391 600,00	379 751,00	10 000,00	389 751,00	381 714,81	-8 036,19	-2,06%	

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6542	Créances éteintes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6578	Subventions - Autres subventions	3 400,00	2 900,00	92,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00%	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
678	Autres charges exceptionnelles	38 072,00	125 709,00	-27 300,00	98 409,00	0,00	-98 409,00	-100,00%	

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	#DIV/0	
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	57 500,00	55 000,00	3 700,00	58 700,00	58 624,19	-75,81	-0,13%	
6132	Locations - Locations immobilières	45 120,00	45 000,00	648,00	45 648,00	45 601,51	-46,49	-0,10%	
6135	Locations - Locations mobilières	3 936,40	3 450,00	-579,00	2 871,00	1 843,62	-1 027,38	-35,78%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
61351			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	34 698,00	25 000,00	10 542,00	35 542,00	35 342,69	-199,31	-0,56%	
61551	63,60	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	-100,00%	
61558	1 675,00	1 500,00	-355,00	1 145,00	550,20	-594,80	-51,95%	
61561	0,00		248,50	248,50	247,97	-0,53	-0,21%	
61568	12 275,00	13 100,00	492,50	13 592,50	13 202,01	-390,49	-2,87%	
6161	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%	
6165	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
6168	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
6182	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
623	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	43 960,00	44 000,00	11,00	44 011,00	43 872,04	-138,96	-0,32%	
651	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
6588	0,00	10,00	0,00	10,00	0,46	-9,54	-95,40%	
TOTAL GROUPE III	246 600,00	321 819,00	-12 500,00	309 319,00	206 876,69	-102 442,31	-33,12%	

:

Réal accepté	Budget	Virements de	TOTAL	Dépenses	Ecart	
--------------	--------	--------------	-------	----------	-------	--

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 197
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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)

	n-1	exécutoire n	crédits et DM	TOTAL	réalisées n	Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	906 120,00	974 300,00	0	974 300,00	845 781,33	-128 518,67	-13,19%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
73418	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	440,20	-4 559,80	-91,20%	
73418	510 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	502 216,39	2 216,39	0,44%	
73418	44 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	21 818,95	-3 181,05	-12,72%	
73418	180 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	210 630,57	20 630,57	10,86%	
7381	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	44 644,75	2 144,75	5,05%	
TOTAL GROUPE I	782 000,00	762 500,00	0,00	762 500,00	779 750,86	17 250,86	2,26%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6419	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 295,00	295,00	1,18%	
706	6 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	9 310,49	2 310,49	33,01%	
7085	2 933,07		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	27 700,00	28 100,00	0,00	28 100,00	27 088,82	-1 011,18	-3,60%	
7588	1 070,00	1 987,16	0,00	1 987,16	4 809,28	2 822,12	142,02%	
7588	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 501,60	-698,40	-16,63%	
7588	0,00		0,00	0,00	0,43	0,43	#DIV/0	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2019

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	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	42 403,07	66 287,16	0,00	66 287,16	70 005,62	3 718,46	5,61%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	1 919,21	1 919,21	#DIV/0	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	31 000,00	31 000,00	0,00	30 923,11	-76,89	-0,25%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	6 328,50	6 328,50	#DIV/0	

TOTAL GROUPE III		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	39 170,82	8 170,82	26,36%
-------------------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------	---------------

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

002	Résultat de fonctionnement reporté	50 716,93	114 512,84	0,00	114 512,84	0,00	-114 512,84	-100,00%
-----	------------------------------------	-----------	------------	------	------------	------	-------------	----------

TOTAL		50 716,93	114 512,84	0,00	114 512,84	0,00	-114 512,84	-100,00%
--------------	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------	--------------------	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		906 120,00	974 300,00	0	974 300,00	845 781,33	-128 518,67	-13,19%
--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	------------	--------------------	----------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Saint Michel

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 000,00	30 923,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 500,00	3 725,63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 200,00	60 966,55
	TOTAL	117 700,00	95 615,29

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	7 932,52	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 067,48	3 133,49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 500,00	20 621,72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 500,00	5 303,37
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	58 700,00	58 624,19
	TOTAL	117 700,00	87 682,77

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA Saint Michel

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	86 670,10	71 599,07
61	SERVICES EXTERIEURS	103 997,00	101 388,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	188 559,90	185 590,76
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 011,00	43 872,04
64	CHARGES DE PERSONNEL	389 751,00	381 714,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 202,00	2 992,46
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	58 700,00	58 624,19
	TOTAL	875 891,00	845 781,33

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 000,00	25 295,00
70	PRODUITS	7 000,00	9 310,49
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	762 500,00	779 750,86
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	28 100,00	27 088,82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 187,16	8 311,31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 000,00	39 170,82
	TOTAL	859 787,16	888 927,30

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Saint Michel

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00184	ACHAT COMBINE 2 DECT R650H	236,30	01
	2019D00185	REMP 2 TETES CANDELABRES SUR CHEMIN PIETONNIER	1 250,92	01
	2019D00197	INSTALLATION MATERIELS APPEL MALADE DIVERS LOCAUX	3 497,88	15
	2019D00213	1 VELO CONNECTE	18 000,00	10
	2019D00250	TRACTEUR ELECTRIQUE POUR BACS POUBELLES 2 ROUES	7 404,00	10
	2019D00297	MIGRATION TOIP RA ST MICHEL	8 134,27	05
	2019D00419	EMETTEUR ET RECEPTEUR BARRIERE LEVANTE AM86952V	205,15	01
	2019D00447	ACHAT FONTAINE EVOPURE TBS	996,00	01
	2019D00449	POSE SUPPORT METALLIQUE INTERPHONE DIGICODE	406,87	01
	2019D00569	1 TELEVISEUR CHAMBRE VEILLEUR	339,80	01
	2019D00593	CREATION ALIMENTATION EAU+REMP 1 RADIATEUR	1 040,34	01
	2019D00594	FOURNITURE ET POSE INTERPHONE AVEC DIGICODE	2 588,98	15
	2019D00595	INSTALL ALIMENTATION ELECTRIQUE FONTAINE A EAU	190,62	01
	2019D00604	FOURNITURE ET POSE SIGNALIQUUE ESPACE SENIORS	443,40	01
	2019D00665	CLOTURE EN BOIS POUR DELIMITATION TERRAIN	3 328,14	15
	2019D00696	RAYONNAGES + CAISSES POUR RANGEMENT + CHARIOTS	2 974,00	10
	2019D00729	MARQUAGE RESEAUX REMISE A NIVEAU ESPACES VERTS	1 390,08	01
	2019D00749	APPAREIL PHOTO PANASONIC	249,99	01
	2019D00750	SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION/ECS	3 830,20	15
	2019M00068	3 BUREAUX 2 LAMPADAIRES 2 BRAS ERGOTRON	2 563,38	10
2019M00101	3 FAUTEUILS + 2 CHAISES KYOS	1 896,23	10	
Total acquisition à titre onéreux			60 966,55	
Total Général			60 966,55	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA CLIC

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	8 700,00	1 076,82
TOTAL	8 700,00	1 076,82

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	321 100,00	312 550,67
TOTAL	321 100,00	312 550,67

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	8 700,00	1 266,71
TOTAL	8 700,00	1 266,71

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	321 100,00	312 550,67
TOTAL	321 100,00	312 550,67

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	3 703,70	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		3 703,70	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	996,30	132,92
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		996,30	132,92

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 926,07	274,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 073,93	859,79
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		4 000,00	1 133,79

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		8 700,00	1 266,71
------------------------------	--	----------	----------

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 600,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 600,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	210,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 680,00	1 076,82
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	210,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 100,00	1 076,82
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		8 700,00	1 076,82

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	250,00	240,00	-90,00	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	600,00	600,00	0,00	600,00	559,24	-40,76	-6,79%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 260,00	1 950,00	430,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	
6288	Divers - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	3 900,00	3 900,00	-340,00	3 560,00	2 640,00	-920,00	-25,84%	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

TOTAL GROUPE I		13 810,00	13 490,00	0,00	13 490,00	12 379,24	-1 110,76	-8,23%	
-----------------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 465,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 440,44	-5,56	-0,38%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	183 543,86	189 308,00	-4 523,54	184 784,46	184 528,02	-256,44	-0,14%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 913,00	385,00	202,43	587,43	587,43	0,00	0,00%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	223,00		2 252,43	2 252,43	2 252,43	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	28 481,00	26 637,00	377,70	27 014,70	27 014,70	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	846,00		93,96	93,96	93,96	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 316,00		91,02	91,02	91,02	0,00	0,00%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	44 806,18	46 114,00	0,00	46 114,00	45 398,72	-715,28	-1,55%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 442,96	1 486,00	0,00	1 486,00	1 424,53	-61,47	-4,14%	
64788	Autres charges sociales - Autres	5 600,00	5 624,00	-494,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 163,00	-37,00	-1,68%	
TOTAL GROUPE II		280 800,00	281 200,00	-2 000,00	279 200,00	278 124,25	-1 075,75	-0,39%	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	1 900,00	2 000,00	48,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00%	
------	----------------------------------	----------	----------	-------	----------	----------	------	-------	--

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

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 213
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
68111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112	4 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 133,79	-2 866,21	-71,66%	
6132	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%	
6135	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	1 000,00	-1 800,00	-64,29%	
61351			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
614	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
61558	400,00	350,00	-1,00	349,00	0,00	-349,00	-100,00%	
61561	710,00	720,00	0,00	720,00	718,80	-1,20	-0,17%	
61568	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	
6165	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00%	
6168	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00%	
617	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6182	280,00	280,00	0,00	280,00	146,00	-134,00	-47,86%	
6185	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	-100,00%	
623	1 000,00	1 000,00	-47,00	953,00	0,00	-953,00	-100,00%	
651	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	0,00	10,00	0,00	10,00	0,59	-9,41	-94,10%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE III	36 240,00	28 410,00	0,00	28 410,00	22 047,18	-6 362,82	-22,40%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	330 850,00	323 100,00	-2 000	321 100,00	312 550,67	-8 549,33	-2,66%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
7488	Autres subventions et participations - Autres	327 350,00	320 000,00	-2 000,00	318 000,00	309 685,42	-8 314,58	-2,61%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 565,00	-35,00	-1,35%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,25	0,25	#DIV/0	
TOTAL GROUPE II		330 350,00	322 600,00	-2 000,00	320 600,00	312 250,67	-8 349,33	-2,60%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00	#DIV/0	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	
TOTAL GROUPE III		500,00	500,00	0,00	500,00	300,00	-200,00	-40,00%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		330 850,00	323 100,00	-2 000	321 100,00	312 550,67	-8 549,33	-2,66%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA CLIC

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 600,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100,00	1 076,82
	TOTAL	8 700,00	1 076,82

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	3 703,70	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	996,30	132,92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 000,00	1 133,79
	TOTAL	8 700,00	1 266,71

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA CLIC

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	4 510,00	3 399,24
61	SERVICES EXTERIEURS	22 352,00	18 864,80
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 980,00	8 980,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	279 200,00	278 124,25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 058,00	2 048,59
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	4 000,00	1 133,79
	TOTAL	321 100,00	312 550,67

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	318 000,00	309 685,42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 600,00	2 565,25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00	300,00
	TOTAL	321 100,00	312 550,67

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe CLIC

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00393	PC PORTABLE LENOVO L 480 + ACCESSOIRES	1 076,82	01
Total acquisition à titre onéreux			1 076,82	
Total Général			1 076,82	

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
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Service de soutien à domicile

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA SSAD

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	67 500,00	24 610,18
TOTAL	67 500,00	24 610,18

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	6 177 763,00	6 075 679,64
TOTAL	6 177 763,00	6 075 679,64

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	67 500,00	24 610,18
TOTAL	67 500,00	24 610,18

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	6 177 763,00	6 075 679,64
TOTAL	6 177 763,00	6 075 679,64

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 700,00	5 642,11
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 700,00	5 642,11

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	46 000,00	250,47
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		46 000,00	250,47

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 669,24	3 669,24
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 690,26	1 607,86
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	2 622,00	2 622,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	8 830,00	8 830,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 988,50	1 988,50
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		18 800,00	18 717,60
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		67 500,00	24 610,18

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	0,00	0,00
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	4 000,00	2 909,80
13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	400,00	350,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 400,00	3 259,80

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	0,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	15 000,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	1 928,08	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	34,82	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	31 820,00	12 900,48
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	9 665,18	3 846,05
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 651,92	4 603,85
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		48 100,00	21 350,38

CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		0,00	0,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		67 500,00	24 610,18
-------------------------------------	--	------------------	------------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	570,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	6 900,00	6 000,00	900,00	6 900,00	5 807,17	-1 092,83	-15,84%	
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 968,17	-31,83	-1,59%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 578,69	1 500,00	-544,00	956,00	671,30	-284,70	-29,78%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	3 600,00	4 050,00	160,00	4 210,00	1 458,54	-2 751,46	-65,36%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	5 760,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 413,06	-586,94	-9,78%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 500,00	2 500,00	544,00	3 044,00	2 442,15	-601,85	-19,77%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	4 804,60	5 800,00	0,00	5 800,00	3 614,86	-2 185,14	-37,67%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	150,00	75,00	0,00	75,00	0,00	-75,00	-100,00%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 980,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 638,83	-1 361,17	-27,22%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 103 400,00	1 103 400,00	0,00	1 103 400,00	1 103 400,00	0,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	8 900,00	5 940,00	0,00	5 940,00	5 881,80	-58,20	-0,98%	
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	
6288	Divers - Autres	98 206,71	97 700,00	-160,00	97 540,00	95 200,00	-2 340,00	-2,40%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
61118 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-100,00%	
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	#DIV/0	
6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 431,47	-3 568,53	-29,74%	
6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 691,75	-308,25	-15,41%	
TOTAL GROUPE I	1 316 350,00	1 324 315,00	15 900,00	1 340 215,00	1 309 969,10	-30 245,9	-2,26%	

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	25 271,00	25 372,00	0,00	25 372,00	25 242,44	-129,56	-0,51%	
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 941 589,63	1 944 591,00	-44 731,56	1 899 859,44	1 868 645,69	-31 213,75	-1,64%	
64116 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	75 715,05	76 019,00	0,00	76 019,00	64 196,81	-11 822,19	-15,55%	
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 173 300,69	1 190 898,00	39 233,27	1 230 131,27	1 230 131,27	0,00	0,00%	
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	#DIV/0	
6416 Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6417 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	3 168,77	2 729,00	5 158,49	7 887,49	7 887,49	0,00	0,00%	
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	597 984,63	605 506,00	21 260,66	626 766,66	626 666,71	-99,95	-0,02%	
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	51 560,09	52 231,00	2 079,14	54 310,14	54 304,95	-5,19	-0,01%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
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	0,00	58 632,00	50 467,16	-8 164,84	-13,93%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	488 468,92	479 599,00	0,00	479 599,00	478 132,08	-1 466,92	-0,31%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	14 370,81	14 585,00	0,00	14 585,00	13 982,41	-602,59	-4,13%	
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64788	Autres charges sociales - Autres	111 624,00	110 000,00	0,00	110 000,00	107 280,00	-2 720,00	-2,47%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%	
TOTAL GROUPE II		4 572 569,00	4 592 662,00	23 000,00	4 615 662,00	4 559 437,01	-56 224,99	-1,22%	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	3 300,00	0,00	1 572,00	1 572,00	1 571,72	-0,28	-0,02%	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	822,50	822,50	815,50	-7,00	-0,85%	
6578	Subventions - Autres subventions	28 800,00	38 356,00	0,00	38 356,00	37 770,00	-586,00	-1,53%	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 700,00	8 900,00	4 455,50	13 355,50	10 264,23	-3 091,27	-23,15%	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

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	#DIV/0	
-------	--	------	--	------	------	------	------	--------	--

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	16 500,00	14 000,00	4 800,00	18 800,00	18 717,60	-82,40	-0,44%	
6132	Locations - Locations immobilières	42 204,80	42 000,00	1 200,00	43 200,00	43 158,96	-41,04	-0,10%	
6135	Locations - Locations mobilières	7 800,00	8 000,00	-2 588,88	5 411,12	5 171,29	-239,83	-4,43%	
61351	Locations mobilières informatique			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61352	Locations mobilières Equipements			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61353	Locations mobilières - Matériel de transport			1 586,88	1 586,88	1 586,88	0,00	0,00%	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
614	Charges locatives et de copropriété	2 945,20	2 900,00	530,00	3 430,00	3 391,30	-38,70	-1,13%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	3 821,49	1 900,00	6 094,00	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	9 650,00	10 650,00	-309,00	10 341,00	10 340,40	-0,60	-0,01%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	198,51	500,00	-233,00	267,00	266,93	-0,07	-0,03%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 432,84	-67,16	-0,58%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%	
623	Publicité, publications, relations publiques	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	Services bancaires et assimilés	1 150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	826,28	-173,72	-17,37%	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 500,00	1 500,00	1 440,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	29 000,00	35 200,00	-300,00	34 900,00	23 625,60	-11 274,40	-32,30%	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	-100,00%	
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL GROUPE III		189 170,00	198 516,00	23 370,00	221 886,00	206 273,53	-15 612,47	-7,04%	
:									
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		6 078 089,00	6 115 493,00	62 270	6 177 763,00	6 075 679,64	-102 083,36	-1,65%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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 - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	345 696,16	-394 303,84	-53,28%	
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 571 000,00	1 543 310,00	0,00	1 543 310,00	1 428 171,63	-115 138,37	-7,46%	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	1 233 895,12	493 895,12	66,74%	
TOTAL GROUPE I		3 051 000,00	3 023 310,00	0,00	3 023 310,00	3 007 762,91	-15 547,09	-0,51%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart			
						Montant	%		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	35 900,00	246 000,00	10 370,00	256 370,00	364 910,66	108 540,66	42,34%	
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00	0,00	139,79	139,79	#DIV/0	
706	Prestations de services	0,00		0,00	0,00	600,00	600,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 342 964,18	42 964,18	3,30%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	803,25	-196,75	-19,68%	
7488	Autres subventions et participations - Autres	1 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7488	Autres subventions et participations - Autres	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	100,00	100,00	0,00	100,00	146,26	46,26	46,26%	

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2019

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		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	50 108,10	-4 291,90	-7,89%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,69	0,69	#DIV/0	
TOTAL GROUPE II		1 622 500,00	1 601 500,00	10 370,00	1 611 870,00	1 759 672,93	147 802,93	9,17%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	34 520,00	120 614,00	32 300,00	152 914,00	1 192 067,67	1 039 153,67	679,57%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	371 783,00	371 783,00	19 600,00	391 383,00	0,00	-391 383,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	68 382,00	68 382,00	0,00	68 382,00	0,00	-68 382,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	496 907,00	496 907,00	0,00	496 907,00	0,00	-496 907,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	428 597,00	428 597,00	0,00	428 597,00	0,00	-428 597,00	-100,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		0,00	0,00	105 204,00	105 204,00	#DIV/0	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	3 259,80	-1 140,20	-25,91%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	7 712,33	7 712,33	#DIV/0	
TOTAL GROUPE III		1 404 589,00	1 490 683,00	51 900,00	1 542 583,00	1 308 243,80	-234 339,20	-15,19%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		6 078 089,00	6 115 493,00	62 270	6 177 763,00	6 075 679,64	-102 083,36	-1,65%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA SSAD

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 400,00	3 259,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 100,00	21 350,38
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
	TOTAL	67 500,00	24 610,18

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700,00	5 642,11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 000,00	250,47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 800,00	18 717,60
491	Dépréciation des comptes de redevables	0,00	0,00
	TOTAL	67 500,00	24 610,18

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CCAS BA SSAD

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	44 335,00	21 725,25
61	SERVICES EXTERIEURS	111 130,00	110 568,88
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 295 880,00	1 288 243,85
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 940,00	2 940,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	4 615 662,00	4 559 437,01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 660,50	63 782,82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 355,50	10 264,23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	18 800,00	18 717,60
	TOTAL	6 177 763,00	6 075 679,64

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	256 370,00	365 050,45
70	PRODUITS	1 301 000,00	1 344 367,43
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 023 310,00	3 007 762,91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 500,00	50 255,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 542 583,00	1 308 243,80
	TOTAL	6 177 763,00	6 075 679,64

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe SSAD

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00156	ECRANS 22"	558,05	01
	2019D00321	8 VELOS ELECTRIQUES + ACCESSOIRES	12 900,48	08
	2019D00591	2 LOTS DE 10 BOITIERS DE TELEGESTION	3 288,00	05
	2019M00014	2 BRAS ERGOTRON ET 2 LAMPADAIRES	1 051,92	01
	2019M00100	1 FAUTEUIL BUREAU ALAIN B	589,31	01
Total acquisition à titre onéreux			18 387,76	
Total Général			18 387,76	

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
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

Etat réalisé
des recettes et des dépenses
(ERRD)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	144 847,07 €	160 590,00 €	0,00 €	160 590,00 €	150 271,40 €	-10 318,60 €	-6,4%	
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 011,80 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	1 204,22 €	604,22 €	100,7%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	6 423,30 €	7 000,00 €	2 940,00 €	9 940,00 €	5 976,30 €	-3 963,70 €	-39,9%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	-650,00 €	-100,0%	
6242	Transports d'usagers	23 807,01 €	25 000,00 €	3 300,00 €	28 300,00 €	28 684,62 €	384,62 €	1,4%	
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 926,53 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	6 008,05 €	8,05 €	0,1%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	93 908,83 €	83 000,00 €	32 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	0,00 €	0,0%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	323 800,00 €	323 800,00 €	0,00 €	323 800,00 €	323 800,00 €	0,00 €	0,0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 931,70 €	2 980,00 €	21 000,00 €	23 980,00 €	24 339,85 €	359,85 €	1,5%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	53 631,14 €	46 500,00 €	0,00 €	46 500,00 €	46 500,00 €	0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE I		656 287,38 €	656 120,00 €	59 240,00 €	0,00 €	715 360,00 €	701 784,44 €	-13 575,56 €	-1,9%

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 735,04 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	10 071,06 €	-928,94 €	-8,4%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 110,72 €	13 985,00 €	0,00 €	13 985,00 €	15 724,22 €	1 739,22 €	12,4%	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 729 649,22 €	1 717 064,00 €	251 010,00 €	1 968 074,00 €	1 880 476,18 €	-87 597,82 €	-4,5%	
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	705 592,93 €	699 351,00 €	0,00 €	699 351,00 €	769 137,37 €	69 786,37 €	10,0%	
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	55 188,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	49 926,00 €	-74,00 €	-0,1%	
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 700,00 €	5 000,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €	0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		2 513 004,91 €	2 498 100,00 €	256 010,00 €	0,00 €	2 754 110,00 €	2 782 063,83 €	22 046,17 €	0,8%

Accuse de réception en préfecture
049 264901158 20200025 DEL 2020 0406
Date de réception préfecture : 02/07/2020
Page 246

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
613	Locations	55 299,68 €	44 900,00 €	27 000,00 €	0,00 €	71 900,00 €	63 261,71 €	-8 638,29 €	-12,0%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	90 134,80 €	78 600,00 €	15 000,00 €	0,00 €	93 600,00 €	85 529,82 €	-8 070,18 €	-8,6%
616	Primes d'assurances	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,0%
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	2 370,20 €	2 570,00 €	0,00 €	0,00 €	2 570,00 €	2 387,80 €	-182,20 €	-7,1%
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	59,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	6,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	105,60 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	316,80 €	-2 183,20 €	-87,3%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions	16 100,00 €	20 500,00 €	0,00 €	0,00 €	20 500,00 €	20 236,00 €	-264,00 €	-1,3%
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,62 €	-9,38 €	-93,8%

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	2 817,37 €	0,00 €	5 900,00 €	0,00 €	5 900,00 €	7 585,65 €	1 685,65 €	28,6%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	245 469,78 €	240 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	256 000,00 €	255 515,28 €	-484,72 €	-0,2%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE III	422 356,88 €	399 080,00 €	63 900,00 €	0,00 €	462 980,00 €	444 839,68 €	-18 140,32 €	-3,9%
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

TOTAL DES CHARGES	3 591 649,17 €	3 553 300,00 €	379 150,00 €	0,00 €	3 932 450,00 €	3 878 687,95 €	-53 762,05 €	-1,4%
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

EXCEDENT REALISE	0,00 €	0,0%						
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	3 591 649,17 €	3 553 300,00 €	379 150,00 €	0,00 €	3 932 450,00 €	3 878 687,95 €	-53 762,05 €	-1,4%
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

Accusé de réception en préfecture

049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-

AU Page 247

Date de télétransmission : 02/07/2020

Date de réception préfecture : 02/07/2020

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - autres que c/731224 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	857 984,91 €	859 000,00 €	41 093,83 €	0,00 €	900 093,83 €	899 389,74 €	-704,09 €	-0,1%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	745 943,38 €	291 200,00 €	11 608,65 €	0,00 €	302 808,65 €	702 502,69 €	399 694,04 €	132,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 332 578,16 €	1 891 300,00 €	-141 127,49 €	0,00 €	1 750 172,51 €	1 360 572,27 €	-389 600,24 €	-22,3%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	26 183,10 €	32 700,00 €	0,00 €	0,00 €	32 700,00 €	22 714,00 €	-9 986,00 €	-30,5%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	17 080,40 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	10 334,10 €	-29 665,90 €	-74,2%
TOTAL GROUPE I		2 979 769,95 €	3 114 200,00 €	-88 425,01 €	0,00 €	3 025 774,99 €	2 995 512,80 €	-30 262,19 €	-1,0%

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	5 632,50 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	5 179,35 €	3 179,35 €	159,0%
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	1 378,72 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €	2 700,00 €	1 082,60 €	-1 617,40 €	-59,9%
75	Autres produits de gestion courante	26 332,50 €	23 100,00 €	0,00 €	0,00 €	23 100,00 €	21 701,61 €	-1 398,39 €	-6,1%
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	209 335,66 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	99 896,72 €	-200 103,28 €	-66,7%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		242 679,38 €	325 100,00 €	2 700,00 €	0,00 €	327 800,00 €	127 860,28 €	-199 939,72 €	-61,0%

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

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	828,70 €	828,70 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,40 €	0,40 €	0,0%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	80 176,14 €	80 400,00 €	0,00 €	0,00 €	80 176,15 €	-223,85 €	-0,3%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	1 311,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		81 487,76 €	80 400,00 €	0,00 €	0,00 €	80 400,00 €	81 005,25 €	605,25 €	0,8%
TOTAL DES PRODUITS		3 303 937,09 €	3 519 700,00 €	-85 725,01 €	0,00 €	3 433 974,99 €	3 204 378,33 €	-229 596,66 €	-6,7%
DEFICIT REALISE		287 712,08 €	33 600,00 €	464 875,01 €	0,00 €	498 475,01 €	674 309,62 €	175 834,61 €	35,3%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		3 591 649,17 €	3 553 300,00 €	379 150,00 €	0,00 €	3 932 450,00 €	3 878 687,95 €	-53 762,05 €	-1,4%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Birgé

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00134	1 CHAISE ET UN CHARIOT LIFT RAIZER	3 810,85	10
	2019D00135	1 CHARIOT SOINS	3 933,53	10
	2019D00136	5 TABLES A MANGER COLONNE 4807 SOTEC	930,75	01
	2019D00137	AMENAGEMENT PLAN DOUBLE VASQUE SANITAIRE RDC	1 249,72	01
	2019D00167	POSE SUPPORT POUR PLATINE DIGICODE - ADAP	430,30	01
	2019D00187	INSTALL ECLAIRAGE LEDS+VARIATEUR DETECTEUR LINGERI	1 126,79	01
	2019D00194	1 REFRIGERATEUR POUR LA SALLE DU PERSONNEL	359,00	01
	2019D00214	TRAVAUX SANITAIRES REZ DE CHAUSSEE	619,55	01
	2019D00215	FOURN ET POSE PLATINE APPEL AVEC DIGICODE - ADAP	2 430,07	15
	2019D00251	ACHAT 2 PC PORTABLE LENOVO ET ACCESSOIRES	2 153,64	05
	2019D00299	ACHAT FAUTEUIL DOUCHE BASCULABLE	675,75	01
	2019D00300	1 TRISTOCK DASRI + CLAVIER A CODE + PIEDS INOX	3 540,00	10
	2019D00377	8 CHARIOTS LINGE	10 393,80	10
	2019D00378	4 DECT R650H	472,61	01
	2019D00379	REALISATION 2 BACS CARRE POTAGER ATELIER JARDIN	778,00	01
	2019D00596	POSE ALIMENTAT° WIFI ACCUEIL JOUR + BUR ASSISTANTE	608,53	01
	2019D00611	FOURNITURE ET POSE GRILLE CANIVEAU	503,80	01
	2019D00631	DIAG TECHNIQUE SSI SUITE TRAVAUX AMENAGEMENT	489,60	01
	2019D00647	MISE EN CONFORMITE DOUCHES POSE PALFONDS SUSPENDUS	3 784,95	15
	2019D00648	REPLACEMENT DE LA PORTE DE LA CHAUFFERIE	3 757,10	15
	2019D00662	REPRISE CHAPE DE 3 DOUCHES LOGTS 221 222 ET 223	3 195,19	15
	2019D00666	MISE EN CONFORMITE ADAP DOUCHES 3 LOGTS - PLOMBERI	1 392,47	01
	2019D00691	REMPLE FAUX PLAFOND SALON ORCHIDEE - ADAP LOT ELECT	3 074,12	15
	2019D00692	FOURN ET POSE VANNE ISOLEMENT SUR ALIMENTATION EAU	484,45	01
	2019D00693	MISS° COORDINAT° SSI TRX AMENAGEMENT HONORAIRE 1	1 200,00	01
	2019D00730	MISE EN CONFORMITE ADAP - CONCEPT DOUCHES - SOL	4 001,83	15
2019D00731	3 CHARIOTS PETITS DEJEUNERS	8 728,02	10	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00739	ACHAT BADGEUSE COMPACT III	1 800,00	05
	2019D00741	FOURN. ET POSE PLACARD COULISSANTS SUR LES PALIERS	5 667,34	15
	2019D00742	SONDES TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION /ECS	3 830,20	15
	2019D00743	NETTOYEUR VAPEUR	5 181,60	10
	2019D00744	MACHINE A LAVER BOSCH 7KG WAJ 28007FF	402,90	01
	2019M00005	4 CHAISES WAP BUREAU PSYCHOLOGUE	421,68	01
	2019M00011	4 TABOURETS PONY	374,00	01
	2019M00053	1 VESTIAIRE 3 COLONNES GRIS	624,66	01
Total acquisition à titre onéreux			82 426,80	
Total Général			82 426,80	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télérmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS BIRGE - CA 2019

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
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET :	490541117

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

Présentation des charges :

ACHATS	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
ACHATS								
601/602 /603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	171 442,51 €	188 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	196 000,00 €	175 778,91 €	-20 221,09 €	-10,3%
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	216,24 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	588,88 €	-11,12 €	-1,9%
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 947,20 €	27 300,00 €	0,00 €	15 940,00 €	43 240,00 €	30 207,56 €	-13 032,44 €	-30,1%
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	47 633,37 €	47 750,00 €	0,00 €	7 100,00 €	54 850,00 €	51 877,86 €	-2 972,14 €	-5,4%
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6 715,35 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	6 529,04 €	-470,96 €	-6,7%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	122 120,27 €	111 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	140 000,00 €	141 141,27 €	1 141,27 €	0,8%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	380 300,00 €	380 300,00 €	0,00 €	0,00 €	380 300,00 €	380 300,00 €	0,00 €	0,0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 083,86 €	4 100,00 €	0,00 €	18 800,00 €	22 900,00 €	22 839,64 €	-60,36 €	-0,3%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I	785 458,80 €	816 050,00 €	0,00 €	78 840,00 €	894 890,00 €	859 263,16 €	-35 626,84 €	-4,0%

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621 Personnel extérieur à l'établissement	36 245,80 €	42 277,31 €	0,00 €	-30 937,63 €	11 339,68 €	18 831,03 €	7 491,35 €	66,1%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 041,76 €	14 072,60 €	0,00 €	535 167,00 €	549 239,60 €	18 578,04 €	-530 661,56 €	-96,6%
641 Rémunérations du personnel non médical	1 848 720,80 €	1 635 312,62 €	0,00 €	0,00 €	1 635 312,62 €	2 215 147,20 €	579 834,58 €	35,5%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	753 060,52 €	704 402,85 €	0,00 €	0,00 €	704 402,85 €	902 344,56 €	197 941,71 €	28,1%
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	63 894,00 €	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €	57 738,00 €	-8 262,00 €	-12,5%
648 Autres charges de personnel	7 624,00 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	2 724 586,88 €	2 469 665,38 €	0,00 €	504 229,37 €	2 973 894,75 €	3 049 263,16 €	75 368,41 €	2,5%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
613	Locations	325 799,89 €	323 100,00 €	0,00 €	0,00 €	323 100,00 €	325 062,78 €	1 962,78 €	0,6%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	61 424,84 €	63 150,00 €	0,00 €	0,00 €	63 150,00 €	98 444,07 €	35 294,07 €	55,9%
616	Primes d'assurances	11 700,00 €	11 800,00 €	0,00 €	0,00 €	11 800,00 €	11 768,48 €	-31,52 €	-0,3%
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	1 583,00 €	2 866,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €	3 226,90 €	360,90 €	12,6%
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	48 577,96 €	51 700,00 €	0,00 €	0,00 €	51 700,00 €	49 013,00 €	-2 687,00 €	-5,2%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	34,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €	116,85 €	82,85 €	243,7%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	316,80 €	-2 183,20 €	-87,3%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions	20 580,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	21 864,00 €	-136,00 €	-0,6%
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,28 €	-9,72 €	-97,2%

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	6 795,84 €	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	4 200,00 €	4 185,21 €	-14,79 €	-0,4%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	67 194,33 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	82 259,13 €	12 259,13 €	17,5%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE III	543 655,86 €	551 360,00 €	0,00 €	0,00 €	551 360,00 €	596 257,50 €	44 897,50 €	8,1%
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

TOTAL DES CHARGES	4 053 701,54 €	3 837 075,38 €	0,00 €	583 069,37 €	4 420 144,75 €	4 676 096,45 €	255 951,70 €	5,8%
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

EXCEDENT REALISE	0,00 €	199 171,62 €	0,00 €	0,0%				
-------------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 053 701,54 €	4 036 247,00 €	0,00 €	583 069,37 €	4 420 144,75 €	4 676 096,45 €	255 951,70 €	5,8%
---	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 257
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - autres que c/731224 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 142 387,96 €	1 145 000,00 €	0,00 €	50 847,93 €	1 195 847,93 €	-648,06 €	-0,1%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	695 919,42 €	352 200,00 €	0,00 €	-5 206,51 €	346 993,49 €	307 266,16 €	88,6%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 850 147,96 €	2 175 000,00 €	0,00 €	13 107,27 €	2 188 107,27 €	-390 130,83 €	-17,8%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 932,00 €	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €	940,00 €	3,9%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	13 359,90 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	-11 575,30 €	-46,3%
TOTAL GROUPE I		3 726 747,24 €	3 721 200,00 €	0,00 €	58 748,69 €	3 779 948,69 €	-94 148,03 €	-2,5%

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	11 204,83 €	7 500,00 €	0,00 €	5 000,00 €	12 500,00 €	4 472,92 €	35,8%
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	10 140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	30 318,70 €	31 247,00 €	0,00 €	0,00 €	27 381,13 €	-3 865,87 €	-12,4%
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	165 161,85 €	195 000,00 €	0,00 €	0,00 €	128 427,66 €	-66 572,34 €	-34,1%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		216 825,38 €	233 747,00 €	0,00 €	5 000,00 €	173 881,71 €	-64 865,29 €	-27,2%

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

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
----	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 933,79 €	30 000,00 €	0,00 €	2 700,00 €	32 700,00 €	6 397,59 €	-26 302,41 €	-80,4%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	51 229,37 €	51 300,00 €	0,00 €	0,00 €	51 300,00 €	54 580,03 €	3 280,03 €	6,4%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE III	53 163,16 €	81 300,00 €	0,00 €	2 700,00 €	84 000,00 €	60 977,62 €	-23 022,38 €	-27,4%
-------------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS	3 996 735,78 €	4 036 247,00 €	0,00 €	66 448,69 €	4 102 695,69 €	3 920 659,99 €	-182 035,70 €	-4,4%
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

DEFICIT REALISE	56 965,76 €	0,00 €	0,00 €	516 620,68 €	317 449,06 €	755 436,46 €	437 987,40 €	138,0%
------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 053 701,54 €	4 036 247,00 €	0,00 €	583 069,37 €	4 420 144,75 €	4 676 096,45 €	255 951,70 €	5,8%
---	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Geoffray

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00150	AMENAGEMENT DES LOCAUX RDC - FUTUR BUREAU	2 221,40	15
	2019D00151	REFECTION PEINTURE MURS SOLS ET PLAFONDS SALON RES	3 053,94	15
	2019D00152	COORDINATEURS ALARME SANTINELL	1 387,20	01
	2019D00153	ECRANS 22"	1 534,63	05
	2019D00154	1 CHAISE ET UN CHARIOT LIFT RAIZER	0,00	10
	2019D00155	REFECTION PEINTURE MURS SOLS ET PLAFONDS ESPACE FA	3 053,94	15
	2019D00204	FOURNITURE POSE ECLAIRAGE LED VESTIAIRE DU SOUS-SO	1 614,21	15
	2019D00307	POSE PRISES ELECTRIQUES ET ANTENNE DANS SALON DU 1	886,60	01
	2019D00308	UN LAVE LINGE BOSCH WAE 28217 FF AU 2 EME ETAGE	544,90	01
	2019D00309	POSE PRISES ELECTRIQUES RESEAU INFO BUREAU ASSIST	841,93	01
	2019D00310	FOURNITURE ET POSE ECLAIRAGES LED COULOIR LOCAL TE	947,30	01
	2019D00311	FOURNITURE ET POSE D'UN ECLAIRAGE LED AU SOUS-SOL	8 824,97	15
	2019D00312	POSE PRISES ELECTRIQUES RESEAU BUREAU ACCUEIL DE J	384,66	01
	2019D00313	POSE PRISES RESEAU BUREAU DIRECTION ET REPIT	1 789,13	15
	2019D00314	1 CHAISE ET UN CHARIOT LIFT RAIZER	3 810,85	10
	2019D00315	FOURNITURE POSE STORES ENROULEURS DANS BUREAU DIRE	451,00	01
	2019D00316	2 DECTASCOM D63 MESSENGER AVEC CHARGEUR	480,48	01
	2019D00317	POSE SIEGE ESCAMOTABLE + BARRE DOUCHE SANITAIRE AC	601,44	01
	2019D00394	RAYONNAGE POUR LE RANGEMENT DES CHANGES	2 708,40	10
	2019D00395	PC PORTABLE LENOVO L480 + ACCESSOIRES	1 076,82	01
	2019D00396	1 TRISTOCK POUR DASRI + CLAVIER A CODE+ PIEDS EN I	3 540,00	10
	2019D00397	POSE D'UNE CLIMATISATION COMPLETE DANS LE RESTAURA	5 047,63	15
	2019D00587	8 CHARIOTS A LINGE	10 477,44	10
	2019D00588	2 DECT R650H	236,30	01
	2019D00589	2 BARRES RELEVAGE SANITAIRES PMR ACCUEIL DE JOUR	476,41	01
	2019D00590	1 DECT ASCOM D63 (N°358)	214,50	01
	2019D00651	REMPLACEMENT CLIMATISATION EXTENSION REPECTOIRE	7 715,08	15

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2019D00652	1 chariot restauration	241,20	01
	2019D00688	1 TELEVISEUR PANASONIC TX24E200E	224,90	01
	2019D00689	REPLACEMENT VOLETS ROULANTS ACCUEIL DE JOUR	6 811,51	15
	2019D00690	4 CHARIOTS PETITS DEJEUNER PORTES BLEUES	11 637,35	10
	2019D00985	FOURN. ET POSE D'UN BLOC MULTIPRISES DANS LE SALON	223,80	01
	2019D00986	POSE DE SONDAS TEMPERATURES SUR DISTRIBUTION/BOUCL	3 830,20	15
	2019D00987	2 CHARIOTS 3 PLATEAUX 800*530	482,40	01
	2019D00989	1 REFRIGERATEUR FAURE-1TELEVISEUR 102 SCHNEIDER AV	1 114,69	01
	2019M00007	3 BRAS ERGOTRON	742,68	01
	2019M00008	BUREAU COMPLET PLATE FORME DE REPIT	1 314,96	01
	2019M00009	2 CHAISES POUR BUREAU ASSISTANTE	254,06	01
	2019M00013	1 BUREAU RETOUR TABLE RONDE	567,30	01
	2019M00082	MOBILIER POUR SALON DES FAMILLES ET RESIDENTS	8 250,17	10
	Total acquisition à titre onéreux			99 616,38
Total Général			99 616,38	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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 :

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS GEOFFRAY - CA 2019

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.

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	715 360,00 €	701 784,44 €	3 025 774,99 €	2 995 512,80 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 754 110,00 €	2 732 063,83 €	327 800,00 €	127 860,28 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	462 980,00 €	444 839,68 €	80 400,00 €	81 005,25 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	3 932 450,00 €	3 878 687,95 €	3 433 974,99 €	3 204 378,33 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	498 475,01 €	674 309,62 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	3 932 450,00 €	3 878 687,95 €	3 932 450,00 €	3 878 687,95 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	894 890,00 €	859 263,16 €	3 779 948,69 €	3 685 800,66 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 973 894,75 €	3 220 575,79 €	238 747,00 €	173 881,71 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	551 360,00 €	596 257,50 €	84 000,00 €	60 977,62 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 420 144,75 €	4 676 096,45 €	4 102 695,69 €	3 920 659,99 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	317 449,06 €	755 436,46 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 420 144,75 €	4 676 096,45 €	4 420 144,75 €	4 676 096,45 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
 04/02/2020
 201158-20200625-DEL-2020-040b-
 Date de transmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - ANNEE N

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 610 250,00 €	1 561 047,60 €	6 805 723,68 €	6 681 313,46 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	5 728 004,75 €	5 952 639,62 €	566 547,00 €	301 741,99 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 014 340,00 €	1 041 097,18 €	164 400,00 €	141 982,87 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	8 352 594,75 €	8 554 784,40 €	7 536 670,68 €	7 125 038,32 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	815 924,07 €	1 429 746,08 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	8 352 594,75 €	8 554 784,40 €	8 352 594,75 €	8 554 784,40 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - ANNEE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	815 924,07 €	1 429 746,08 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	326 000,00 €	337 774,41 €	131 700,00 €	134 756,18 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
					Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	326 000,00 €	337 774,41 €	947 624,07 €	1 564 502,26 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	- €	621 624,07 €	1 226 727,85 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>8,25%</i>	<i>17,22%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT - ANNEE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	621 624,07 €	1 226 727,85 €	- €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	25 500,00 €	20 130,49 €	26 500,00 €	26 656,54 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	333 760,00 €	182 043,18 €	119 811,24 €	25 285,87 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	980 884,07 €	1 428 901,52 €	146 311,24 €	51 942,41 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	834 572,83 €	1 376 959,11 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	980 884,07 €	1 428 901,52 €	980 884,07 €	1 428 901,52 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE N

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	970 176,14 €	970 176,14 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	- 834 572,83 €	- 1 376 959,11 €
FRNG au 31 décembre N	135 603,31 €	- 406 782,97 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	980 635,02 €	980 635,02 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €	1 369 404,97 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	980 635,02 €	- 388 769,95 €

	Prévue	Réalisée
Variation de trésorerie de la période	- 834 572,83 €	- 7 554,14 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier



**Ecart de :
0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	343 871,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	15 748,47 €	40 811,24 €	0,00 €	0,00 €	40 811,24 €	25 285,87 €	-15 525,37 €	-38,04%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	62 259,92 €	51 300,00 €	0,00 €	27 700,00 €	79 000,00 €	0,00 €	-79 000,00 €	-100,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	18 802,63 €	26 500,00 €	0,00 €	0,00 €	26 500,00 €	26 656,54 €	156,54 €	0,59%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	96 811,02 €	462 482,86 €	0,00 €	27 700,00 €	146 311,24 €	51 942,41 €	-94 368,83 €	-64,50%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	295 625,56 €	0,00 €	448 875,01 €	586 620,68 €	834 572,83 €	1 376 959,11 €	542 386,28 €	64,99%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	392 436,58 €	462 482,86 €	448 875,01 €	614 320,68 €	980 884,07 €	1 428 901,52 €	448 017,45 €	45,67%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	163 419,24 €	0,00 €	448 875,01 €	516 620,68 €	621 624,07 €	1 226 727,85 €	605 103,78 €	97,34%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	14 496,19 €	25 500,00 €	0,00 €	0,00 €	25 500,00 €	20 130,49 €	-5 369,51 €	-21,06%
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	36 400,00 €	0,00 €	0,00 €	36 400,00 €	0,00 €	-36 400,00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	214 521,15 €	199 660,00 €	0,00 €	97 700,00 €	297 360,00 €	182 043,18 €	-115 316,82 €	-38,78%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	26 365,79 €	84 300,00 €	0,00 €	50 800,00 €	135 100,00 €	73 516,33 €	-61 583,67 €	-45,58%
	- dont autres immobilisations corporelles	188 155,36 €	115 360,00 €	0,00 €	46 900,00 €	162 260,00 €	108 526,85 €	-53 733,15 €	-33,12%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	392 436,58 €	261 560,00 €	448 875,01 €	614 320,68 €	980 884,07 €	1 428 901,52 €	448 017,45 €	45,67%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	200 922,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	392 436,58 €	462 482,86 €	448 875,01 €	614 320,68 €	980 884,07 €	1 428 901,52 €	448 017,45 €	45,67%

(1) : Etablissements privés seulement
(2) : Etablissements publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Page 268
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- 815 924,07 €	- 1 429 746,08 €	- 613 822,01 €	75,23%
+ Flux internes (charges)		326 000,00 €	337 774,41 €	11 774,41 €	3,61%
F + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
R + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	326 000,00 €	337 774,41 €	11 774,41 €	3,61%
I + 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 + Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
R + Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
E + 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)		131 700,00 €	134 756,18 €	3 056,18 €	2,32%
F - Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
R - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	131 700,00 €	134 756,18 €	3 056,18 €	2,32%
I - 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 - Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
R - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
E - 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)		- 621 624,07 €	- 1 226 727,85 €	- 605 103,78 €	97,34%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>194 300,00 €</i>	<i>203 018,23 €</i>	<i>8 718,23 €</i>	<i>4,49%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- 815 924,07 €</i>	<i>- 1 429 746,08 €</i>	<i>- 613 822,01 €</i>	<i>75,23%</i>

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

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)**

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	3 114,17 €	3 114,17 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	1 605 595,42 €	1 630 881,29 €
Immobilisations corporelles brutes	8 575 006,33 €	8 757 049,51 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	827 730,30 €	692 974,12 €
- 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	425 415,59 €	498 931,92 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	3 150 838,96 €	3 259 365,81 €	Emprunts et dettes financières	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	62 076,06 €	68 802,11 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	6 101 793,15 €	6 439 567,56 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	3 985 565,65 €	4 127 832,93 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	370 999,57 €	384 073,38 €
			- Autres immobilisations corporelles	1 745 227,93 €	1 927 661,25 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	3 114,17 €	3 114,17 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	740 889,48 €	396 211,64 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total II	8 578 120,50 €	8 760 163,68 €	Total I	9 386 598,58 €	9 276 750,89 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	808 478,08 €	516 587,21 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	344 677,84 €	1 429 746,08 €	Réserves de compensation des déficits	443 665,90 €	443 665,90 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés	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	344 677,84 €	1 429 746,08 €	Total III	506 375,90 €	506 375,90 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	923 370,18 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	161 698,06 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	406 782,97 €	Fonds de roulement net global positif	970 176,14 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	55 482,15 €	77 615,40 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	111 263,98 €	205 756,30 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	799 835,94 €	705 424,83 €	Dettes sociales et fiscales	1 197,41 €	11 516,66 €
Créances diverses d'exploitation	19 309,23 €	8 545,10 €	Dettes diverses d'exploitation	-331 702,63 €	806 780,47 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)	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 VI	819 145,17 €	713 969,93 €	Total V	-161 489,85 €	1 102 739,88 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	980 635,02 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	388 769,95 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	1 276,85 €	18,00 €	Fonds des majeurs protégés	11 104,49 €	4 828,55 €
Autres	1 200,00 €	1 000,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
			Autres	1 831,24 €	14 202,47 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Total VIII	2 476,85 €	1 018,00 €	Total VII	12 935,73 €	19 031,02 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	10 458,88 €	18 013,02 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	9 744 420,36 €	10 904 897,69 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	9 744 420,36 €	10 904 897,69 €

- (1) : PPP = partenariat public privé
(2) : Etablissements privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) : Etablissements publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

▲ Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	3 281 691,26 €	2 834 069,16 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-163 419,24 €	-1 226 727,85 €
Total des charges	7 270 853,20 €	8 326 460,02 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	2 038 098,88 €	2 189 637,25 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	1 655 465,89 €	1 862 578,04 €
Dont charges non décaissables (2)	322 277,32 €	349 545,27 €
Produits de la tarification	6 706 517,19 €	6 681 313,46 €
Produits du compte 70	16 837,33 €	22 152,27 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	7 169 267,36 €	6 990 282,14 €

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 et 23 correspondants}}$	0,80	0,83
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,87	0,77
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,55	0,59
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	42,47	23,64
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		8,49	-42,25
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		50,96	-18,61
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	51,51	-17,79
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-0,55	-0,82
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	43,42	38,41
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	19,93	34,30
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,26	2,26
5. Capacité d'autofinancement	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	-2,28%	-17,55%
Taux de CAF (5 à 10%)			

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			62 710,00 €	0,00 €	0,00 €	62 710,00 €
491 dépr des comptes de redevables	Résidence	491	62 710,00 €	0,00 €	0,00 €	62 710,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1)	Solde des subventions au 1er janv. N	Montant perçus au cour de l'exercice N	Reprises effectuées au titre de l'exercice N	Solde des subventions au 31 déc. N
			(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13			2 003 008,21 €	1 175 277,91 €	827 730,30 €	0,00 €	134 756,18 €	692 974,12 €
13 Subventions	Résidence	13xxx	1 172 307,83 €	712 638,22 €	459 669,61 €	-0,00 €	80 176,15 €	379 493,46 €

Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'année N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	0,00 €	45 400,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	443 665,90 €	-443 665,90 €	0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11510/11511 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	396 211,64 €	-396 211,64 €	0,00 €
11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	589 868,54 €	589 868,54 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1162 (1)	Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

BUDGETS ANNEXES

ETATS ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale

Compte administratif de l'exercice 2019

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Date délibération
AMORTISSEMENT	<p>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 €</p> <p>Budgets annexes M22</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

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

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes
Compte Administratif de l'exercice 2019

Edition détaillée de la Section d'Investissement					
INTITULES			DEPENSES		
			Prévisions	Réalizations	Restes à réaliser
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)	800,00	800,00	
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	266 010,00	264 347,64	
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	350,00	
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			267 210	265 497,64	
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	75 440,00	51 577,63	
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			75 440	51 577,63	
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	58 000,00	0,00	
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			58 000	0,00	
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	3 628,08	0,00	
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	209 569,36	175 985,78	
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	374 410,15	180 215,41	
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	50 820,00	12 900,48	
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	152 283,00	83 067,81	
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	92 482,41	45 765,28	
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			883 193	497 934,76	
TOTAL			1 283 843,00	815 010,03	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes
Compte Administratif de l'exercice 2019

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES		
			Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	86 587,72	0,00	
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			86 587,72	0,00	
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	37 612,28	55 172,29	
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			37 612,28	55 172,29	
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	434 283,00	66 103,43	
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			434 283	66 103,43	
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	74 100,00	63 670,79	
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			74 100	63 670,79	
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	28 371,74	28 371,74	
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	352 663,10	348 272,87	
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	3 426,00	3 426,00	
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	31 161,49	29 947,01	
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	34 977,67	28 081,09	
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			450 600	438 098,71	
TOTAL			1 083 183,00	623 045,22	

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	136 580,00	130 150,00	253,00	130 403,00	122 326,64	-8 076,36	-6,19%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	261 165,35	239 700,00	9 111,00	248 811,00	236 025,70	-12 785,30	-5,14%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	336 476,64	349 590,00	-1 575,00	348 015,00	317 461,95	-30 553,05	-8,78%	
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 968,17	-31,83	-1,59%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	33 455,99	36 000,00	4 771,94	40 771,94	37 716,77	-3 055,17	-7,49%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	17 692,17	29 280,00	-7 347,47	21 932,53	10 701,99	-11 230,54	-51,20%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	16 656,64	17 800,00	1 294,67	19 094,67	17 598,08	-1 496,59	-7,84%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	16 610,74	12 100,00	-558,25	11 541,75	7 261,88	-4 279,87	-37,08%	
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	57 300,00	48 100,00	-2 200,00	45 900,00	43 948,10	-1 951,90	-4,25%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	16 083,63	12 360,00	6 741,42	19 101,42	15 960,46	-3 140,96	-16,44%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	18 924,74	16 900,00	-947,00	15 953,00	11 033,18	-4 919,82	-30,84%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	7 339,36	7 180,00	24,79	7 204,79	4 970,76	-2 234,03	-31,01%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	55 230,23	69 925,00	5 475,00	75 400,00	67 649,75	-7 750,25	-10,28%	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	62 374,90	60 570,00	425,00	60 995,00	57 443,93	-3 551,07	-5,82%	

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-
 AU
 Page 282
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	2 763 800,00	2 763 800,00	70,00	2 763 870,00	2 763 800,00	-70,00	0,00%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	25 641,70	21 650,00	42 246,00	63 896,00	59 360,54	-4 535,46	-7,10%	
6287	Divers - Remboursement de frais	227 900,00	227 900,00	217,50	228 117,50	228 117,50	0,00	0,00%	
6288	Divers - Autres	109 627,85	98 900,00	98 588,50	197 488,50	113 887,64	-83 600,86	-42,33%	
61111	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	1 511,80	1 200,00	16 600,00	17 800,00	1 793,10	-16 006,90	-89,93%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	17 367,80	54 700,00	19 673,00	74 373,00	47 273,06	-27 099,94	-36,44%	
61121	Prestations à caractère médico-social - Ergothérapie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres			5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00%	
62421	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Accueil de jour en EPHAD	71 000,00	69 500,00	10 400,00	79 900,00	79 262,86	-637,14	-0,80%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	1 458,01	4 350,00	1 679,90	6 029,90	2 121,52	-3 908,38	-64,82%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 431,47	-3 568,53	-29,74%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 691,75	-308,25	-15,41%	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	299 512,45	260 600,00	62 576,00	323 176,00	309 807,67	-13 368,33	-4,14%	
6284	Divers - Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL GROUPE I		4 561 210,00	4 550 755,00	272 574,00	4 823 329,00	4 575 168,47	-248 160,53	-5,15%	

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	20 996,00	26 500,00	5 013,56	31 513,56	28 235,66	-3 277,90	-10,40%	
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	60 084,15	61 057,00	-31 955,61	29 101,39	23 386,68	-5 714,71	-19,64%	
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	75 756,72	75 409,00	3 715,24	79 124,24	78 888,34	-235,90	-0,30%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	6 228 068,73	6 170 169,00	-32 384,18	6 137 784,82	6 045 184,95	-92 599,87	-1,51%	
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	221 458,80	216 508,00	18 131,69	234 639,69	222 817,50	-11 822,19	-5,04%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	2 852 001,78	2 880 236,00	537 849,77	3 418 085,77	3 418 038,41	-47,36	0,00%	
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	#DIV/0	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	3 085,43	3 452,00	-3 452,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	14 011,69	14 382,00	-6 494,51	7 887,49	7 887,49	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 831 476,53	1 845 160,00	160 512,86	2 005 672,86	2 004 593,58	-1 079,28	-0,05%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	126 656,13	124 783,00	20 759,27	145 542,27	145 397,10	-145,17	-0,10%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	156 016,25	143 071,00	4 002,11	147 073,11	138 629,57	-8 443,54	-5,74%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 575 105,15	1 566 815,00	3 419,23	1 570 234,23	1 540 514,26	-29 719,97	-1,89%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	47 027,79	47 811,00	108,17	47 919,17	46 428,27	-1 490,90	-3,11%	

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64788	Autres charges sociales - Autres	323 464,00	311 302,00	-6 009,00	305 293,00	299 664,00	-5 629,00	-1,84%
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	83 659,85	81 530,00	1 613,00	83 143,00	81 185,17	-1 957,83	-2,35%
TOTAL GROUPE II		13 618 869,00	13 568 185,00	674 829,60	14 243 014,60	14 080 850,98	-162 163,62	-1,14%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart	
							Montant	%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	3 668,86	0,00	2 026,22	2 026,22	1 675,94	-350,28	-17,29%
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	822,50	822,50	815,50	-7,00	-0,85%
6578	Subventions - Autres subventions	90 780,00	110 056,00	164,00	110 220,00	108 548,00	-1 672,00	-1,52%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 618,80	13 100,00	14 358,90	27 458,90	24 351,49	-3 107,41	-11,32%
678	Autres charges exceptionnelles	201 355,85	235 899,00	-73 780,00	162 119,00	0,00	-162 119,00	-100,00%

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	#DIV/0	
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	814 718,86	734 000,00	-283 400,00	450 600,00	438 098,71	-12 501,29	-2,77%
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles			339 000,00	339 000,00	337 774,41	-1 225,59	-0,36%

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
6812	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir								
6132	1 357 729,80	1 329 800,00	14 992,59	1 344 792,59	1 335 073,54	-9 719,05	-0,72%	
Locations - Locations immobilières								
6135	148 683,69	130 375,00	10 303,13	140 678,13	127 920,61	-12 757,52	-9,07%	
Locations - Locations mobilières								
61351			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
Locations mobilières informatique								
61352			23,88	23,88	23,88	0,00	0,00%	
Locations mobilières Equipements								
61353			1 586,88	1 586,88	1 586,88	0,00	0,00%	
Locations mobilières - Matériel de transport								
61357			9 306,46	9 306,46	9 306,46	0,00	0,00%	
Locations mobilières - Matériel médical								
61358			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
Locations mobilières - Autres locations mobilières								
614	5 145,20	5 100,00	530,00	5 630,00	5 591,30	-38,70	-0,69%	
Charges locatives et de copropriété								
61521	293 263,33	196 900,00	226 545,91	423 445,91	384 355,67	-39 090,24	-9,23%	
Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics								
61551	2 642,75	1 950,00	20,80	1 970,80	1 392,07	-578,73	-29,37%	
Entretien et réparations - Matériel médical								
61558	27 865,16	16 850,00	4 486,06	21 336,06	13 417,28	-7 918,78	-37,11%	
Entretien et réparations - Autres matériels et outillages								
61561	16 957,05	16 370,00	1 663,50	18 033,50	17 797,30	-236,20	-1,31%	
Entretien et réparations - Informatique								
61568	191 525,66	193 600,00	6 097,11	199 697,11	185 411,90	-14 285,21	-7,15%	
Entretien et réparations - Maintenance -Autres								
6161	25 839,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 868,48	-31,52	-0,12%	
Primes d'assurances - Multirisques								
6163	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	
Primes d'assurances - Assurance transport								
6165	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00%	
Primes d'assurances - Responsabilité civile								
6168	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00%	
Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques								

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
617	9 876,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6182	3 733,00	3 730,00	-516,90	3 213,10	2 462,89	-750,21	-23,35%	
6184	15 020,00	15 536,00	822,00	16 358,00	15 976,64	-381,36	-2,33%	
6185	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	-100,00%	
6188	2 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%	
623	2 500,00	2 500,00	513,00	3 013,00	2 051,79	-961,21	-31,90%	
627	1 220,00	1 000,00	146,00	1 146,00	970,88	-175,12	-15,28%	
63512	312 326,28	318 000,00	-3 385,04	314 614,96	306 942,44	-7 672,52	-2,44%	
637	0,00	34,00	83,00	117,00	116,85	-0,15	-0,13%	
651	40 090,71	49 200,00	-354,00	48 846,00	24 259,20	-24 586,80	-50,34%	
6588	100,00	210,00	-9,60	200,40	102,81	-97,59	-48,70%	
6611	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68174	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL GROUPE III	3 637 960,00	3 452 410,00	278 446,40	3 730 856,40	3 430 342,92	-300 513,48	-8,05%	

:

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
					Montant	%	

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Page 287
 Date de télétransmission : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	21 818 039,00	21 571 350,00	1 225 850	22 797 200,00	22 086 362,37	-710 837,63	-3,12%	

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
731118	685 800,00	685 800,00	0,00	685 800,00	696 756,00	10 956,00	1,60%	
733141	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	345 696,16	-394 303,84	-53,28%	
73412	1 571 000,00	1 543 310,00	0,00	1 543 310,00	1 428 171,63	-115 138,37	-7,46%	
73418	35 100,00	10 220,00	0,00	10 220,00	4 520,47	-5 699,53	-55,77%	
73418	3 521 700,00	3 457 800,00	0,00	3 457 800,00	3 399 048,60	-58 751,40	-1,70%	
73418	101 500,00	93 200,00	0,00	93 200,00	90 296,28	-2 903,72	-3,12%	
73418	1 159 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	1 136 216,97	-39 783,03	-3,38%	
735111	1 880 723,15	1 900 000,00	91 941,76	1 991 941,76	2 094 589,61	102 647,85	5,15%	
7351111	0,00							
7351112	0,00							
7351212	0,00							
735132	103 557,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	-104 000,00	-100,00%	
735211	0,00		0,00	0,00	621 686,41	621 686,41	#DIV/0	
7352121	645 027,60	643 400,00	6 402,14	649 802,14	710 640,43	60 838,29	9,36%	
7352211	0,00		0,00	0,00	373,24	373,24	#DIV/0	
7352212	0,00		0,00	0,00	24 062,26	24 062,26	#DIV/0	

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
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	3 340 627,09	3 447 200,00	-128 020,22	3 319 179,78	2 563 496,39	-755 683,39	-22,77%	
73532	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à la dépendance	342 276,63	279 260,00	0,00	279 260,00	287 403,23	8 143,23	2,92%	
7353511	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à l'hébergement	129 231,90	121 000,00	0,00	121 000,00	68 809,04	-52 190,96	-43,13%	
7353512	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à la dépendance	13 676,55	12 300,00	0,00	12 300,00	5 974,00	-6 326,00	-51,43%	
735352	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - sans hébergement	166 752,61	206 540,00	0,00	206 540,00	232 866,05	26 326,05	12,75%	
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	#DIV/0	
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	#DIV/0	
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)	53 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	47 654,00	-9 046,00	-15,95%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	238 300,00	223 300,00	0,00	223 300,00	220 765,77	-2 534,23	-1,13%	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	1 257 653,92	452 653,92	56,23%	
TOTAL GROUPE I		15 532 972,53	15 505 030,00	-29 676,32	15 475 353,68	15 236 680,46	-238 673,22	-1,54%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	60 996,66	958 000,00	12 770,00	970 770,00	697 345,56	-273 424,44	-28,17%	
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00	0,00	139,79	139,79	#DIV/0	
701	Vente de produits finis	14 241,72	9 000,00	0,00	9 000,00	15 520,60	6 520,60	72,45%	
706	Prestations de services	54 000,00	46 700,00	5 000,00	51 700,00	59 736,76	8 036,76	15,54%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Page 290
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
706	Prestations de services	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 342 964,18	42 964,18	3,30%	
707	Ventes de marchandises	0,00		0,00	0,00	23,47	23,47	#DIV/0	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	15 933,07	1 000,00	0,00	1 000,00	1 082,85	82,85	8,28%	
744	FCTVA	208,84		0,00	0,00	1 082,60	1 082,60	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	223 400,00	226 800,00	0,00	226 800,00	222 506,17	-4 293,83	-1,89%	
7488	Autres subventions et participations - Autres	1 600,00		0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	#DIV/0	
7488	Autres subventions et participations - Autres	898 350,00	320 000,00	700,00	320 700,00	309 685,42	-11 014,58	-3,43%	
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	26 300,00	19 000,00	0,00	19 000,00	50 820,20	31 820,20	167,47%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	16 803,20	22 876,11	0,00	22 876,11	19 834,44	-3 041,67	-13,30%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	152 237,05	149 886,28	0,00	149 886,28	138 570,00	-11 316,28	-7,55%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	5,60	5,60	#DIV/0	
TOTAL GROUPE II		2 767 570,54	3 053 262,39	18 470,00	3 071 732,39	2 860 417,64	-211 314,75	-6,88%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7715	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	883 789,01	931 714,00	168 180,00	1 099 894,00	2 063 536,17	963 642,17	87,61%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	371 783,00	371 783,00	19 600,00	391 383,00	0,00	-391 383,00	-100,00%	

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Compte administratif de l'exercice 2019

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 III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	68 382,00	68 382,00	0,00	68 382,00	0,00	-68 382,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	496 907,00	496 907,00	0,00	496 907,00	0,00	-496 907,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	428 597,00	428 597,00	0,00	428 597,00	0,00	-428 597,00	-100,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		0,00	0,00	105 314,63	105 314,63	#DIV/0	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice			0,00	0,00	134 756,18	134 756,18	#DIV/0	
777.	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	398 410,00	399 410,00	0,00	399 410,00	265 497,64	-133 912,36	-33,53%	
778	Autres produits exceptionnels	138 178,09	44 000,00	6 400,00	50 400,00	28 060,19	-22 339,81	-44,33%	
TOTAL GROUPE III		2 786 046,10	2 740 793,00	194 180,00	2 934 973,00	2 597 164,81	-337 808,19	-11,51%	
002	Résultat de fonctionnement reporté	731 449,83	178 724,61	0,00	178 724,61	0,00	-178 724,61	-100,00%	
TOTAL		731 449,83	178 724,61	0,00	178 724,61	0,00	-178 724,61	-100,00%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		21 818 039,00	21 571 350,00	1 225 850	22 797 200,00	22 086 362,37	-710 837,63	-3,12%	

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Compte Administratif 2019

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres		Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal				
011	Charges à caractère général	4 149 030,00	3 698 202,48	
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 653 369,00	7 635 957,17	
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	804 323,00	752 837,06	
65	Autres charges de gestion courante	4 092 313,00	2 409 759,63	
67	Charges exceptionnelles	3 733 188,00	2 884 862,94	
SOUS TOTAUX		21 732 223,00	17 381 619,28	
Budgets annexes				
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 823 329,00	4 575 168,47	
Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	14 243 014,60	14 080 850,98	
Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	3 730 856,40	3 430 342,92	
SOUS TOTAUX		22 797 200,00	22 086 362,37	
TOTAL FONCTIONNEMENT		44 529 423,00	39 467 981,65	

INVESTISSEMENT

Chapitres		Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal				
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 000,00	292 097,80	
041	Opérations patrimoniales	9 230,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	57 788,40	16 414,80	
204	Subventions d'équipement versées	562 136,00	114 897,99	
21	Immobilisations corporelles	1 499 075,60	830 645,36	
SOUS TOTAUX		2 527 230,00	1 254 055,95	
Budgets annexes				
13	Subventions d'investissement	267 210,00	265 497,64	
16	Emprunts et dettes assimilées	75 440,00	51 577,63	
20	Immobilisations incorporelles	58 000,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	883 193,00	497 934,76	
SOUS TOTAUX		1 283 843,00	815 010,03	
TOTAL INVESTISSEMENT		3 811 073,00	2 069 065,98	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

**Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Compte Administratif 2019**

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres			Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal					
002	Résultats de fonctionnement reportés		4 752 251,69	0,00	
013	Atténuations de charges		49 748,31	9 548,53	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		299 000,00	292 097,80	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		3 723 010,00	4 048 781,73	
74	Dotations, subventions et participations		12 826 000,00	12 866 623,35	
75	Autres produits de gestion courante		56 990,00	62 806,18	
77	Produits exceptionnels		20 900,00	90 498,11	
SOUS TOTAUX			21 727 900,00	17 370 355,70	
Budgets annexes					
002	Résultats de fonctionnement reportés		178 724,61	0,00	
Groupe 1	Produits de la tarification		15 475 353,68	15 236 680,46	
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation		3 071 732,39	2 860 417,64	
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables		2 934 973,00	2 597 164,81	
SOUS TOTAUX			21 660 783,68	20 694 262,91	
TOTAL FONCTIONNEMENT			43 388 683,68	38 064 618,61	

INVESTISSEMENT

Chapitres			Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal					
001	Résultats d'investissement reportés		1 576 060,49	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		804 323,00	752 837,06	
041	Opérations patrimoniales		9 230,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		41 939,51	40 255,86	
13	Subventions d'investissement (reçues)		100 000,00	106 415,00	
SOUS TOTAUX			2 531 553,00	899 507,92	
Budgets annexes					
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté		86 587,72	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		37 612,28	55 172,29	
13	Subventions d'investissement		434 283,00	66 103,43	
16	Emprunts et dettes assimilées		74 100,00	63 670,79	
28	Amortissement des immobilisations		450 600,00	438 098,71	
SOUS TOTAUX			1 083 183,00	623 045,22	
TOTAL INVESTISSEMENT			3 614 736,00	1 522 553,14	

RESULTAT 2019 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-1403 363,04
RESULTAT 2019 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-546 512,84

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20200625-DEL-2020-040b-AU
Date de télétransmission : 02/07/2020
Date de réception préfecture : 02/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 15
 Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :

Pour : 15
 Contre : 0
 Abstentions : 0

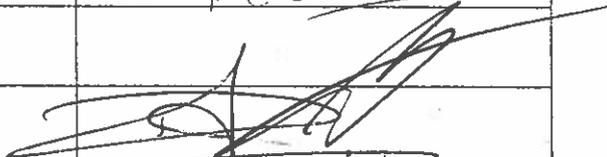
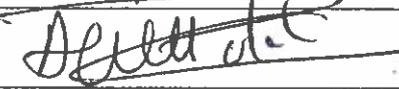
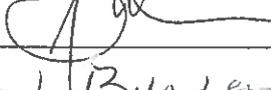
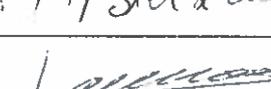
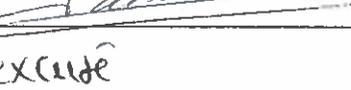
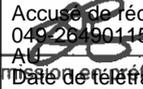
Date de convocation : 25 juin 2020

Présenté par (1),

M. Christophe BÉCHU, Maire, Président	
---------------------------------------	--

à ANGERS, le 25 juin 2020

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS, le 25 juin 2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAQUI, Administrateur	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Madame Véronique CHAUVEAU, Administratrice	
Monsieur William GALLEY, Administrateur	excusé
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	excusé
Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Vice-présidente,	

Certifié exécutoire par (1) Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de la transmission

Accusé de réception en préfecture
 049 26 4901458-20200625-DEL-2020-040b-AU
 Date de réception en préfecture : 02/07/2020
 Date de réception préfecture : 02/07/2020

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
 (2) L'assemblée délibérante état :