



Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021

.....

**BUDGET PRINCIPAL M14
BUDGETS ANNEXES M22**

.....

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	8
B - Modalités de vote du budget	9

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	12
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	13-14
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	15-16
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	17-18
B2 - Balance générale du budget - Recettes	19-20

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	Sans Objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28-30
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	31-37
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	38-48
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	53-55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	56
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	236

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Sans Objet

Budgets annexes des Résidences autonomie	59-182
Résidence Belle-Beille	59-72
Résidence Bellefontaine	73-86
Résidence Bordillon	87-100
Résidence Robert Robin	101-114
Résidence Les Justices	115-127
Résidence Monplaisir	128-141
Résidence Saint Michel	142-155
CLIC	157-168
Service Soutien à domicile	169-182
 Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	 185-216
EHPAD Gaston Birgé	185-200
EHPAD César Geoffray	201-216
 Etats des annexes des budgets annexes	 218-219
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	218
A4- Etat des provisions	219
 Tableaux récapitulatifs des budgets	 222-235
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes	222-232
Tableaux récapitulatifs généraux	234-235
 Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes	 236
D2- Arrêté et signatures	236

BUDGET PRINCIPAL M14

I – INFORMATIONS GENERALES

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	BP 2021
-------------------	---	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	157 577
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)	0.05%	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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	20 091 200,00	16 855 405,94

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 235 794,06
R			
T			
S			

=

=

=

	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	20 091 200,00	20 091 200,00
--	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 304 627,18	865 779,58

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	90 172,82	0,00
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 529 020,42
R			
T			
S			

=

=

=

	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 394 800,00	2 394 800,00
--	---	--------------	--------------

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET (3)	22 486 000,00	22 486 000,00
--	---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 036 380,00	0,00	4 672 211,94	4 672 211,94	4 672 211,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 680 994,00	0,00	7 685 486,80	7 685 486,80	7 685 486,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 222 951,00	0,00	2 914 238,26	2 914 238,26	2 914 238,26
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 940 325,00	0,00	15 271 937,00	15 271 937,00	15 271 937,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 466 775,00	0,00	3 772 750,00	3 772 750,00	3 772 750,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00		297 713,00	297 713,00	297 713,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 707 100,00	0,00	19 342 400,00	19 342 400,00	19 342 400,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	820 000,00		748 800,00	748 800,00	748 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		820 000,00		748 800,00	748 800,00	748 800,00
TOTAL		21 527 100,00	0,00	20 091 200,00	20 091 200,00	20 091 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 091 200,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	5 861,89	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 630 360,00	0,00	3 499 400,00	3 499 400,00	3 499 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 791 000,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	0,00	70 005,94	70 005,94	70 005,94
Total des recettes de gestion courante		16 484 211,89	0,00	16 539 405,94	16 539 405,94	16 539 405,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 484 211,89	0,00	16 539 405,94	16 539 405,94	16 539 405,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	308 800,00		316 000,00	316 000,00	316 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		308 800,00		316 000,00	316 000,00	316 000,00
TOTAL		16 793 011,89	0,00	16 855 405,94	16 855 405,94	16 855 405,94

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 235 794,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 091 200,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	432 800,00
---	-------------------

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	81 500,00	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
204	Subventions d'équipement versées	810 100,00	0,00	484 550,00	484 550,00	484 550,00
21	Immobilisations corporelles	926 300,00	90 172,82	1 349 477,18	1 349 477,18	1 439 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 817 900,00	90 172,82	1 888 627,18	1 888 627,18	1 978 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 917 900,00	90 172,82	1 988 627,18	1 988 627,18	2 078 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	308 800,00		316 000,00	316 000,00	316 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	308 800,00		316 000,00	316 000,00	316 000,00
	TOTAL	2 226 700,00	90 172,82	2 304 627,18	2 304 627,18	2 394 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 394 800,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	85 187,54	0,00	16 979,58	16 979,58	16 979,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	85 187,54	0,00	16 979,58	16 979,58	16 979,58
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	185 187,54	0,00	116 979,58	116 979,58	116 979,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	820 000,00		748 800,00	748 800,00	748 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	820 000,00		748 800,00	748 800,00	748 800,00

Accusé de réception en préfecture
09/06/2021 15:58:20
N° 2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception en préfecture : 26/03/2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		1 005 187,54	0,00	865 779,58	865 779,58	865 779,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 529 020,42
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 394 800,00
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

432 800,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 672 211,94		4 672 211,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 685 486,80		7 685 486,80
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 914 238,26		2 914 238,26
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 772 750,00	0,00	3 772 750,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	748 800,00	748 800,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	297 713,00		297 713,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		19 342 400,00	748 800,00	20 091 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 091 200,00
--	----------------------

	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	316 000,00	316 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	54 600,00	0,00	54 600,00
204	Subventions d'équipement versées	484 550,00	0,00	484 550,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 439 650,00	0,00	1 439 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des 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 (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		2 078 800,00	316 000,00	2 394 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 394 800,00
---	---------------------

- (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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 499 400,00		3 499 400,00
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	12 960 000,00		12 960 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	70 005,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	316 000,00	316 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 539 405,94	316 000,00	16 855 405,94

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 235 794,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 091 200,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	16 979,58	0,00	16 979,58
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		748 800,00	748 800,00
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 (5)	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		116 979,58	748 800,00	865 779,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 529 020,42
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 394 800,00
---	---------------------

- (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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	4 036 380,00	4 672 211,94	4 672 211,94
60611	Eau et assainissement	12 900,00	12 000,00	12 000,00
60612	Energie - Electricité	41 800,00	41 800,00	41 800,00
60613	Chauffage urbain	41 500,00	39 700,00	39 700,00
60622	Carburants	27 300,00	23 300,00	23 300,00
60623	Alimentation	1 329 700,00	1 208 950,00	1 208 950,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 950,00	114 350,00	114 350,00
60631	Fournitures d'entretien	25 200,00	26 600,00	26 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 750,00	29 700,00	29 700,00
60636	Vêtements de travail	3 200,00	2 700,00	2 700,00
6064	Fournitures administratives	18 800,00	17 820,00	17 820,00
6068	Autres matières et fournitures	1 050,00	1 100,00	1 100,00
611	Contrats de prestations de services	334 262,00	319 000,00	319 000,00
6132	Locations immobilières	60 600,00	60 700,00	60 700,00
6135	Locations mobilières	64 950,00	70 450,00	70 450,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	4 000,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 500,00	13 600,00	13 600,00
61551	Entretien matériel roulant	45 200,00	41 300,00	41 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	102 650,00	122 400,00	122 400,00
6156	Maintenance	77 070,00	75 500,00	75 500,00
6161	Multirisques	25 400,00	22 800,00	22 800,00
617	Etudes et recherches	92 038,00	140 000,00	140 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 750,00	8 200,00	8 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	205 800,00	205 800,00	205 800,00
6188	Autres frais divers	40 400,00	37 832,00	37 832,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 700,00	2 873,94	2 873,94
6226	Honoraires	15 500,00	13 000,00	13 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	20 900,00	26 000,00	26 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	12 120,00	12 120,00
6236	Catalogues et imprimés	72 350,00	71 350,00	71 350,00
6247	Transports collectifs	72 180,00	70 380,00	70 380,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	22 500,00	22 500,00	22 500,00
6257	Réceptions	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	45 500,00	45 500,00	45 500,00
6262	Frais de télécommunications	24 250,00	24 400,00	24 400,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	6 650,00	6 650,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 510,00	94 560,00	94 560,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 050 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6288	Autres services extérieurs	8 800,00	7 750,00	7 750,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	700,00	226,00	226,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 600,00	17 400,00	17 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 680 994,00	7 685 486,80	7 685 486,80
6218	Autre personnel extérieur	28 800,00	8 800,00	8 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 427,00	36 173,98	36 173,98
64111	Rémunération principale titulaires	3 927 647,00	3 943 748,85	3 943 748,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	79 853,00	80 354,86	80 354,86
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	13 089,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 833,00	13 884,59	13 884,59
64131	Rémunérations non tit.	1 169 867,00	1 241 340,98	1 241 340,98
6417	Rémunérations des apprentis	21 978,00	14 673,32	14 673,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 009 384,00	1 004 950,01	1 004 950,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 081 855,00	1 073 535,75	1 073 535,75
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	47 437,00	48 919,58	48 919,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 000,00	35 000,00	35 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 021,00	483,88	483,88
64731	Allocations chômage versées directement	11 616,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	35 000,00	35 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	130 000,00	140 021,00	140 021,00
6488	Autres charges	22 187,00	8 600,00	8 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 222 951,00	2 914 238,26	2 914 238,26
6518	Autres	0,00	3 750,00	3 750,00
6532	Frais de mission	1 000,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	1 509 759,00	200 000,00	200 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF-500,00
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception en préfecture : 26/03/2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6562	Aides	1 277 192,00	1 278 200,00	1 278 200,00
6568	Autres secours	17 500,00	12 500,00	12 500,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 332 500,00	1 334 287,00	1 334 287,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,26	1,26
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		15 940 325,00	15 271 937,00	15 271 937,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 466 775,00	3 772 750,00	3 772 750,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 456 775,00	3 762 750,00	3 762 750,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	8 000,00	8 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 300 000,00	297 713,00	297 713,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		20 707 100,00	19 342 400,00	19 342 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	820 000,00	748 800,00	748 800,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	820 000,00	748 800,00	748 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		820 000,00	748 800,00	748 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		820 000,00	748 800,00	748 800,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 527 100,00	20 091 200,00	20 091 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 091 200,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	5 861,89	10 000,00	10 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 861,89	8 000,00	8 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 000,00	2 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 630 360,00	3 499 400,00	3 499 400,00
701	Ventes de produits finis	2 792 850,00	2 793 000,00	2 793 000,00
706	Prestations de services	200 700,00	130 000,00	130 000,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	155 700,00	175 700,00	175 700,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	481 110,00	400 700,00	400 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 791 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	90 000,00	90 000,00	90 000,00
7473	Participat° Départements	81 000,00	100 000,00	100 000,00
7474	Participat° Communes	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
7478	Participat° Autres organismes	20 000,00	70 000,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	70 005,94	70 005,94
758	Produits divers de gestion courante	56 990,00	70 005,94	70 005,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		16 484 211,89	16 539 405,94	16 539 405,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		16 484 211,89	16 539 405,94	16 539 405,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	308 800,00	316 000,00	316 000,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	308 800,00	316 000,00	316 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		308 800,00	316 000,00	316 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 793 011,89	16 855 405,94	16 855 405,94

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 235 794,06
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 091 200,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
649-284901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de transmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	81 500,00	54 600,00	54 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	80 500,00	54 600,00	54 600,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	810 100,00	484 550,00	484 550,00
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	810 100,00	484 550,00	484 550,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	926 300,00	1 349 477,18	1 349 477,18
2131	Bâtiments publics	473 334,69	1 101 737,18	1 101 737,18
2181	Installat° générales, agencements	231 989,24	32 400,00	32 400,00
2182	Matériel de transport	34 859,09	2 200,00	2 200,00
2183	Matériel de bureau et informatique	76 844,50	85 990,00	85 990,00
2184	Mobilier	22 966,56	33 050,00	33 050,00
2188	Autres immobilisations corporelles	86 305,92	94 100,00	94 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 817 900,00	1 888 627,18	1 888 627,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 917 900,00	1 988 627,18	1 988 627,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	308 800,00	316 000,00	316 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	308 800,00	316 000,00	316 000,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	308 800,00	316 000,00	316 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		308 800,00	316 000,00	316 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 226 700,00	2 304 627,18	2 304 627,18

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	90 172,82
----------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 394 800,00
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 187,54	16 979,58	16 979,58
10222	FCTVA	85 187,54	16 979,58	16 979,58
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		85 187,54	16 979,58	16 979,58
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		185 187,54	116 979,58	116 979,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	820 000,00	748 800,00	748 800,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	57 000,00	60 200,00	60 200,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 600,00	270 600,00	270 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 300,00	15 000,00	15 000,00
28131	Bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	223 200,00	176 000,00	176 000,00
28182	Matériel de transport	39 700,00	29 000,00	29 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 400,00	38 000,00	38 000,00
28184	Mobilier	22 800,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres immo. corporelles	135 000,00	138 000,00	138 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		820 000,00	748 800,00	748 800,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		820 000,00	748 800,00	748 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 005 187,54	865 779,58	865 779,58

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 529 020,42
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 394 800,00
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

IV – ANNEXES

A - Éléments du bilan

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	305 550	1 231 590	48 360	164 300	1 749 800
- Equipements municipaux (2)		1 231 590	48 360	164 300	1 444 250
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	205 550
- Opérations financières	305 550				305 550
Dépenses d'ordre	316 000				316 000
Total dépenses de l'exercice	621 550	1 231 590	48 360	164 300	2 065 800
RAR N-1 et reports	0	22 349	0	67 824	90 173
Total cumulé dépenses d'investissement	621 550	1 253 939	48 360	232 124	2 155 973
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	865 800	0	0	0	865 800
RAR N-1 et reports	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Total cumulé recettes d'investissement	2 065 800	0	0	0	2 065 800

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	5 426 450	5 332 233	5 182 577	4 695 140	20 636 400
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	5 426 450	5 332 233	5 182 577	4 695 140	20 636 400
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	13 486 700	180 000	305 700	2 923 000	16 895 400
RAR N-1 et reports	3 741 000	0	0	0	3 741 000
Total cumulé recettes de fonctionnement	17 227 700	180 000	305 700	2 923 000	20 636 400

(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.

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses investissement		621 550	1 253 939	48 360	232 124	2 155 973
Dépenses réelles		305 550	1 253 939	48 360	232 124	1 839 973
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	100 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	28 000	26 000	600	54 600
204	Subventions d'équipement versées	205 550	0	0	0	205 550
21	Immobilisations corporelles	0	1 225 939	22 360	231 524	1 479 823
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
Dépenses d'ordre		316 000	0	0	0	316 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	316 000	0	0	0	316 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes d'investissement		865 800	0	0	0	865 800
Recettes réelles		117 000	0	0	0	117 000
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 000	0	0	0	17 000
13	Subventions d'investissement	100 000	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		748 800	0	0	0	748 800
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	748 800	0	0	0	748 800
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		5 426 450	5 332 233	5 182 577	4 695 140	20 636 400
Dépenses réelles		4 677 650	5 332 233	5 182 577	4 695 140	19 887 600
011	Charges à caractère général	400	2 393 786	2 221 695	2 589 720	4 669 338
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 876 947	2 221 695	2 589 720	7 688 362

Accuse de reception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de rétrotransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	914 700	0	0	0	914 700
65	Autres charges de gestion courante	59 800	61 500	2 790 400	750	2 912 450
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 702 750	0	0	0	3 702 750
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>748 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>748 800</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>748 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>748 800</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		13 486 700	180 000	305 700	2 923 000	16 895 400
Recettes réelles		13 170 700	180 000	305 700	2 923 000	16 579 400
013	Atténuations de charges	0	10 000	0	0	10 000
70	Produits services, domaine et ventes div	400 700	100 000	75 700	2 923 000	3 499 400
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 700 000	70 000	230 000	0	13 000 000
75	Autres produits de gestion courante	70 000	0	0	0	70 000
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>316 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>316 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>316 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>316 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		4 884 123,94	5 329 359,06	10 213 483,00
Dépenses de l'exercice		4 884 123,94	5 329 359,06	10 213 483,00
011	Charges à caractère général	3 273,94	2 393 786,00	2 397 059,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 874 071,80	2 874 071,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	297 713,00	0,00	297 713,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	748 800,00	0,00	748 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 587,00	61 501,26	123 088,26
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 772 750,00	0,00	3 772 750,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		16 722 500,00	180 000,00	16 902 500,00
Recettes de l'exercice		13 486 705,94	180 000,00	13 666 705,94
013	Atténuations de charges	0,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	316 000,00	0,00	316 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	400 700,00	100 000,00	500 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 700 000,00	70 000,00	12 770 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	70 005,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		3 235 794,06	0,00	3 235 794,06
SOLDE (2)		11 838 376,06	-5 149 359,06	6 689 017,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	5 182 577,00	0,00	5 182 577,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	5 182 577,00	0,00	5 182 577,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	170 482,00	0,00	170 482,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 221 695,00	0,00	2 221 695,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 790 400,00	0,00	2 790 400,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	265 700,00	0,00	265 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	265 700,00	0,00	265 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	75 700,00	0,00	75 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 916 877,00	0,00	-4 916 877,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accuse de reception en precteur 049-2001-1158-20210323-05002021-014a-BF 0,00		

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	2 377 777,00	62 500,00	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	1 258 700,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 377 777,00	62 500,00	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	1 258 700,00	0,00
011	Charges à caractère général	94 582,00	62 500,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 221 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 500,00	0,00	0,00	0,00	1 470 200,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		91 000,00	74 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	75 700,00	0,00
Recettes de l'exercice		91 000,00	74 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	75 700,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	91 000,00	74 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 286 777,00	11 500,00	0,00	0,00	-1 458 600,00	0,00	-1 183 000,00	0,00

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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		4 695 140,00	0,00	0,00	0,00	4 695 140,00
Dépenses de l'exercice		4 695 140,00	0,00	0,00	0,00	4 695 140,00
011	Charges à caractère général	2 104 670,00	0,00	0,00	0,00	2 104 670,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 589 720,00	0,00	0,00	0,00	2 589 720,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
Recettes de l'exercice		2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 772 140,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 140,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		295 524,99	710 214,13	3 689 400,88	0,00
	Dépenses de l'exercice	295 524,99	710 214,13	3 689 400,88	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	77 850,00	49 220,00	1 977 600,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	216 924,99	660 994,13	1 711 800,88	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	2 923 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	2 923 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-295 524,99	-710 214,13	-766 400,88	0,00

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		900 550,00	1 202 865,98	2 103 415,98
Dépenses de l'exercice		900 550,00	1 180 517,18	2 081 067,18
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	316 000,00	0,00	316 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	28 000,00	28 000,00
204	Subventions d'équipement versées	484 550,00	0,00	484 550,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 152 517,18	1 152 517,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	22 348,80	22 348,80
RECETTES (2)		2 394 800,00	0,00	2 394 800,00
Recettes de l'exercice		865 779,58	0,00	865 779,58
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	748 800,00	0,00	748 800,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 979,58	0,00	16 979,58
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 529 020,42	0,00	1 529 020,42
SOLDE (2)		1 494 250,00	-1 202 865,98	291 384,02

(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	48 360,00	0,00	48 360,00	
Dépenses de l'exercice			0,00	0,00	48 360,00	0,00	48 360,00	
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	22 360,00	0,00	22 360,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Accusé de réception en préfecture	0,00	

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-48 360,00	0,00	-48 360,00

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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	33 310,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	33 310,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	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	7 310,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-33 310,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

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

Accusé de réception en préfecture
ARF 001158 20210222 DEL 2021 0142 RE

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		243 024,02	0,00	0,00	0,00	243 024,02
Dépenses de l'exercice		175 200,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	174 600,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		67 824,02	0,00	0,00	0,00	67 824,02
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-243 024,02	0,00	0,00	0,00	-243 024,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		70 142,09	62 757,50	110 124,43	0,00
Dépenses de l'exercice		64 000,00	33 500,00	77 700,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	600,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 000,00	32 900,00	77 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		6 142,09	29 257,50	32 424,43	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de transmission : 26/03/2021

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-70 142,09	-62 757,50	-110 124,43	0,00

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

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)		73,00	3,40	76,40	61,26	11,29	72,55
Adjoint administratif	C	48,00	2,40	50,40	41,68	6,46	48,14
Attaché	A	13,00	0,50	13,50	7,08	4,83	11,91
Rédacteur	B	12,00	0,50	12,50	12,50	0,00	12,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		50,00	1,06	51,06	31,81	23,58	55,39
Adjoint technique	C	39,00	1,06	40,06	24,87	19,46	44,33
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,04	1,50	3,54
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,90	1,62	2,52
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	1,50	20,50	23,54	4,14	27,68
Agent social	C	1,00	0,80	1,80	9,97	0,00	9,97
Assistant socio-éducatif	A	18,00	0,70	18,70	13,57	4,14	17,71
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		2,00	1,00	3,00	4,69	1,25	5,94
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	3,09
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	0,25	0,25
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)		10,00	0,14	10,14	8,75	1,94	10,69
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,17	0,32	1,49
Animateur	B	10,00	0,14	10,14	7,58	1,62	9,20
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		155,00	7,10	162,10	130,65	23,58	172,25

(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)				166 044,38		
Adjoint administratif	C	ADM	350	39 014,13	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	107 993,45	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	3 248,94	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404.0	15 649,07	A 3-1 3 1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372.0	138,79	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				166 044,38		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA BELLE BEILLE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	53 850,00	53 850,00
TOTAL	53 850,00	53 850,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	710 100,00	710 100,00
TOTAL	710 100,00	710 100,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	53 850,00	53 850,00
TOTAL	53 850,00	53 850,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	710 100,00	710 100,00
TOTAL	710 100,00	710 100,00

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

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

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	463,99	0,00	1 350,00	1 350,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		463,99	0,00	1 350,00	1 350,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

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

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		78 000,00	0,00	53 850,00	53 850,00
------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	35 000,00	0,00	35 600,00	35 600,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		35 000,00	0,00	35 600,00	35 600,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	488,83	0,00	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 100,00	0,00	8 700,00	8 700,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	21 865,17	0,00	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 650,00	0,00	5 050,00	5 050,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 396,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 500,00	0,00	13 750,00	13 750,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		78 000,00	0,00	53 850,00	53 850,00
------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	7 938,24	9 260,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	10 429,06	12 000,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	25 930,04	27 500,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 221,64	2 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	556,23	2 346,19	2 300,00		2 300,00	2 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	434,05	776,76	500,00		500,00	500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 556,89	700,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	834,34	296,47	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	527,99	1 340,58	500,00		500,00	500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	427,16	3 180,00	3 180,00		3 180,00	3 180,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	138,80	100,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 586,89	4 769,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	104 600,00	89 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 630,65	1 531,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 387,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	300,00		300,00		300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	15 185,64	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
TOTAL GROUPE I		186 062,62	179 700,00	171 380,00		171 380,00		171 380,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 962,11	2 499,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 193,92	2 420,00	1 716,00		1 716,00		1 716,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	197 154,63	205 011,64	194 133,00		194 133,00		194 133,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 016,04	8 045,00	7 693,00		7 693,00		7 693,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	72 325,82	65 866,00	55 576,00		55 576,00		55 576,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	53 194,38	49 866,00	46 341,00		46 341,00		46 341,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 057,07	2 571,00	2 193,00		2 193,00		2 193,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 922,27	3 123,00	2 144,00		2 144,00		2 144,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	53 274,58	51 855,00	48 750,00		48 750,00		48 750,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 496,95	1 650,00	1 534,00		1 534,00		1 534,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	11 639,36	11 107,00		11 107,00		11 107,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64788	Autres charges sociales - Autres	10 344,00	10 465,00	10 090,00		10 090,00		10 090,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 773,78	3 500,00	4 300,00		4 300,00		4 300,00

TOTAL GROUPE II		408 715,55	418 511,00	388 077,00		388 077,00		388 077,00
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	50,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 186,00	3 500,00	3 213,00		3 213,00		3 213,00

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	45 446,84	43 400,00	34 600,00		34 600,00		34 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	35 179,66	65 980,00	65 980,00		65 980,00		65 980,00
6135	Locations - Locations mobilières	3 931,51	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	23,88	700,00	300,00		300,00		300,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 300,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	31 994,46	22 805,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	800,00	800,00		800,00		800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	247,97	2 390,00	500,00		500,00		500,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 381,68	14 625,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 800,00	1 400,00	1 450,00		1 450,00		1 450,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	750,00	150,00	200,00		200,00		200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 050,00	700,00		700,00		700,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	27 931,00	0,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00					
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,40	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		163 973,40	160 050,00	150 643,00		150 643,00		150 643,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		758 751,57	758 261,00	710 100,00		710 100,00		710 100,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		758 751,57	758 261,00	710 100,00		710 100,00		710 100,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2021

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	176,85	1 000,00	200,00		200,00		200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	267 547,81	263 600,00	267 000,00		267 000,00		267 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 856,15	9 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	98 625,05	110 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	36 698,02	31 400,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00
TOTAL GROUPE I		408 903,88	415 000,00	409 200,00		409 200,00		409 200,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	51 707,00	63 406,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
706	Prestations de services	10 913,35	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	17 451,84	15 500,00	17 500,00		17 500,00		17 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	554,34	500,00	500,00		500,00		500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 129,70	4 600,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,14	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		85 756,37	94 006,00	83 000,00		83 000,00		83 000,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
 Date de télétransmission : 26/03/2021
 Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Belle-Beille - Budget primitif de l'exercice 2021

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
229 041,73	214 254,00	182 300,00		182 300,00		182 300,00
34 670,68	35 000,00	35 600,00		35 600,00		35 600,00
378,91	0,00	0,00		0,00		0,00
	1,00	0,00		0,00		0,00
264 091,32	249 255,00	217 900,00		217 900,00		217 900,00
758 751,57	758 261,00	710 100,00		710 100,00		710 100,00
RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
758 751,57	758 261,00	710 100,00		710 100,00		710 100,00

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,20	5,20
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,20	5,20
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier 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)		8,00	0,00	8,00	7,18	0,20	7,38

(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)				53 076,99		
Agent social	C	S	350	53 076,99	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				53 076,99		

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA BELLEFONTAINE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	329 300,00	329 300,00
TOTAL	329 300,00	329 300,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	977 600,00	977 600,00
TOTAL	977 600,00	977 600,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	329 300,00	329 300,00
TOTAL	329 300,00	329 300,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	977 600,00	977 600,00
TOTAL	977 600,00	977 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	4 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	506 900,00	0,00	190 000,00	190 000,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		506 900,00	0,00	190 000,00	190 000,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	7 700,00	0,00	6 500,00	6 500,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		93 900,00	0,00	92 700,00	92 700,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		611 400,00	0,00	329 300,00	329 300,00
------------------------------	--	------------	------	------------	------------

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	142 222,81	107 397,60	3 920,00	111 317,60
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	281 978,41	71 353,95	48 284,35	119 638,30
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 600,00	0,00	3 750,00	3 750,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	111 668,78	1 746,00	8 200,00	9 946,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles		12 648,10	0,00	12 648,10
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		537 470,00	193 145,65	64 154,35	257 300,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		611 400,00	193 145,65	136 154,35	329 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	14 967,99	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	20 604,79	25 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	34 796,77	52 590,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	384,44	2 559,93	2 500,00		2 500,00	2 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 468,83	5 024,47	2 450,00		2 450,00	2 450,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 119,86	1 048,94	800,00		800,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	956,72	1 049,67	1 500,00		1 500,00	1 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	465,46	2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	208,46	463,92	800,00		800,00	800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	288,97	4 228,59	3 700,00		3 700,00	3 700,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	191,00	150,00		150,00	150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 800,00	6 300,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 000,00	110 694,47	111 450,00		111 450,00	111 450,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 300,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	9 017,50	28 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6288	Divers - Autres	16 274,78	56 300,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 248,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	973,00	2 720,00		2 720,00		2 720,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	442,00	5 016,01	600,00		600,00		600,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 081,94	8 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE I		253 404,51	328 540,00	242 770,00		242 770,00		242 770,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	3 548,00	3 992,00		3 992,00		3 992,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 127,96	3 541,00	2 600,00		2 600,00		2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 808,57	2 393,00	2 074,00		2 074,00		2 074,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	178 610,05	187 156,11	205 904,00		205 904,00		205 904,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 253,26	8 179,00	8 659,00		8 659,00		8 659,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	37 147,65	84 657,72	95 254,00		95 254,00		95 254,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	39 952,60	54 270,98	61 064,00		61 064,00		61 064,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 540,93	3 308,55	3 723,00		3 723,00		3 723,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 498,66	3 159,64	3 555,00		3 555,00		3 555,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 477,79	49 525,00	53 008,00		53 008,00		53 008,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 439,61	1 906,00	1 430,00		1 430,00		1 430,00
64788	Autres charges sociales - Autres	7 332,00	7 434,00	7 643,00		7 643,00		7 643,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 528,81	3 903,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00

TOTAL GROUPE II	331 717,89	412 982,00	453 606,00		453 606,00		453 606,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	55,94	570,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 924,00	2 750,00	3 084,00		3 084,00		3 084,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	88 840,51	93 900,00	92 700,00		92 700,00		92 700,00
6132	Locations - Locations immobilières	50 469,22	109 500,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 411,94	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	925,00	925,00		925,00		925,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	31 842,67	28 498,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 154,98	1 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2021

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

61561	Entretien et réparations - Informatique	220,47	800,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	16 410,23	12 905,00	12 785,00		12 785,00		12 785,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 100,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00		2 250,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	150,00	150,00		150,00		150,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		730,00	900,00		900,00		900,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	388,90	350,00	450,00		450,00		450,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	0,00	480,00		480,00		480,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 051,79	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	14,17	0,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	47 879,48	0,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00					
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		249 964,30	258 478,00	281 224,00		281 224,00		281 224,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		835 086,70	1 000 000,00	977 600,00		977 600,00		977 600,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		835 086,70	1 000 000,00	977 600,00		977 600,00		977 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2021

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	124,00	100,00	100,00		100,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	391 644,37	395 000,00	400 000,00		400 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 847,00	1 900,00	1 500,00		1 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	103 913,90	105 000,00	115 000,00		115 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	25 891,00	26 000,00	24 000,00		24 000,00
TOTAL GROUPE I		523 420,27	528 000,00	540 600,00		540 600,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 827,00	8 600,00	10 000,00		10 000,00
706	Prestations de services	4 173,30	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	33 073,56	34 300,00	32 000,00		32 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 807,70	7 200,00	3 200,00		3 200,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 734,10	4 076,00	4 100,00		4 100,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,72	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		59 616,38	59 176,00	54 300,00		54 300,00		54 300,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	183 622,24	346 824,00	316 700,00		316 700,00		316 700,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	63 404,49	66 000,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 522,60	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		248 549,33	412 824,00	382 700,00		382 700,00		382 700,00

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

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

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	835 086,70	1 000 000,00	977 600,00		977 600,00		977 600,00
--	-------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	835 086,70	1 000 000,00	977 600,00		977 600,00		977 600,00
--------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,08	0,00	1,08
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,42	0,00	1,42
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,42	0,00	1,42
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,00	7,00	4,00	0,13	4,13
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,13	4,13
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	1,00	1,00
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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	6,50	1,13	7,63

(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)				69 182,79		
Agent social	C	S	350	69 182,79	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				69 182,79		

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA BORDILLON

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	128 100,00	128 100,00
TOTAL	128 100,00	128 100,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 075 300,00	1 075 300,00
TOTAL	1 075 300,00	1 075 300,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	128 100,00	128 100,00
TOTAL	128 100,00	128 100,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 075 300,00	1 075 300,00
TOTAL	1 075 300,00	1 075 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	3 100,00	0,00	950,00	950,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 100,00	0,00	950,00	950,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	22 900,00	0,00	48 750,00	48 750,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 900,00	0,00	48 750,00	48 750,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 600,00	0,00	3 100,00	3 100,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	70 800,00	0,00	62 000,00	62 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	300,00	0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 100,00	0,00	4 000,00	4 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	4 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		82 500,00	0,00	72 400,00	72 400,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		114 500,00	0,00	128 100,00	128 100,00
------------------------------	--	------------	------	------------	------------

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 340,00	0,00	6 350,00	6 350,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 340,00	0,00	6 350,00	6 350,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	38,64	0,00	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 850,00	0,00	9 100,00	9 100,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	9 920,00	2 754,61	13 422,69	16 177,30
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 250,00	0,00	1 750,00	1 750,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	20 101,36	3 922,70	16 800,00	20 722,70
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 160,00	6 677,31	41 072,69	47 750,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		114 500,00	6 677,31	121 422,69	128 100,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	14 300,00	15 300,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	18 972,28	23 500,00	23 500,00		23 500,00	23 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	40 404,96	41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 387,46	3 013,22	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 279,48	1 650,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	428,53	956,00	700,00		700,00	700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 526,07	2 580,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	19,07	700,00	700,00		700,00	700,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	372,87	550,78	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	98,85	350,00	100,00		100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 532,17	6 820,00	6 320,00		6 320,00	6 320,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 900,00	179 500,00	179 500,00		179 500,00	179 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 724,63	2 100,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6288	Divers - Autres	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 387,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	300,00	300,00		300,00		300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 905,20	11 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
TOTAL GROUPE I		247 016,57	306 820,00	301 820,00		301 820,00		301 820,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 503,12	3 100,00	2 600,00		2 600,00		2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 817,49	2 259,08	1 872,00		1 872,00		1 872,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	198 606,76	230 861,28	209 583,00		209 583,00		209 583,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 841,41	14 685,00	7 590,00		7 590,00		7 590,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	24 928,43	69 872,10	63 501,00		63 501,00		63 501,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	37 993,16	56 739,34	51 566,00		51 566,00		51 566,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 040,12	2 834,19	2 576,00		2 576,00		2 576,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 003,44	2 734,28	2 485,00		2 485,00		2 485,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 445,08	59 355,75	53 944,00		53 944,00		53 944,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 577,57	1 810,98	1 646,00		1 646,00		1 646,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64788	Autres charges sociales - Autres	9 924,00	11 196,00	11 005,00		11 005,00		11 005,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 863,28	4 632,00	4 600,00		4 600,00		4 600,00

TOTAL GROUPE II		345 543,86	460 080,00	412 968,00		412 968,00		412 968,00
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	29,49	2 371,79	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 948,00	2 700,00	3 512,00		3 512,00		3 512,00

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	90 409,85	83 500,00	72 400,00		72 400,00		72 400,00
6132	Locations - Locations immobilières	269 546,06	222 550,00	222 000,00		222 000,00		222 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	1 400,96	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	48 543,48	62 250,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	582,70	3 240,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	247,97	1 717,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	18 420,71	15 993,00	18 400,00		18 400,00		18 400,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 600,00	1 922,73	2 000,00		2 000,00		2 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 000,00	137,35	200,00		200,00		200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		618,13	800,00		800,00		800,00
627	Services bancaires et assimilés	2,70	0,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	52 480,96	0,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00					
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		489 612,88	399 000,00	360 512,00		360 512,00		360 512,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 082 173,31	1 165 900,00	1 075 300,00		1 075 300,00		1 075 300,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 082 173,31	1 165 900,00	1 075 300,00		1 075 300,00		1 075 300,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	18,60	200,00	200,00	200,00		200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	545 667,19	533 000,00	543 000,00	543 000,00		543 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	22 060,35	22 700,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	200 352,63	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	10 430,00	21 700,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00
TOTAL GROUPE I		778 528,77	799 600,00	801 100,00	801 100,00		801 100,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 026,00	2 705,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
706	Prestations de services	5 071,15	4 200,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	279,60	0,00	0,00	0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 553,67	31 700,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 688,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 794,00	4 740,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,96	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		50 413,38	48 745,00	50 100,00		50 100,00	50 100,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	175 500,73	243 555,00	150 100,00		150 100,00	150 100,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	110,23	0,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	72 380,97	74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 239,23	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAL GROUPE III	253 231,16	317 555,00	224 100,00		224 100,00	224 100,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 082 173,31	1 165 900,00	1 075 300,00		1 075 300,00	1 075 300,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 082 173,31	1 165 900,00	1 075 300,00		1 075 300,00	1 075 300,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		8,00	0,00	8,00	7,84	0,00	7,84
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	6,93	0,00	6,93
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
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	8,75	0,00	8,75

(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)				69 697,95		
Agent social	C	S	350	69 697,95	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				69 697,95		

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA ROSERAIE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	279 200,00	279 200,00
TOTAL	279 200,00	279 200,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 428 600,00	1 428 600,00
TOTAL	1 428 600,00	1 428 600,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	279 200,00	279 200,00
TOTAL	279 200,00	279 200,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 428 600,00	1 428 600,00
TOTAL	1 428 600,00	1 428 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	19 161,59	0,00	41 885,47	41 885,47
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		19 161,59	0,00	41 885,47	41 885,47

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 278,41	0,00	864,53	864,53
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 278,41	0,00	864,53	864,53

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	139 560,00	0,00	196 850,00	196 850,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		139 560,00	0,00	196 850,00	196 850,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	11 700,00	0,00	8 500,00	8 500,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	16 600,00	0,00	12 500,00	12 500,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	300,00	0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 500,00	0,00	6 800,00	6 800,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	3 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		38 200,00	0,00	29 600,00	29 600,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		209 200,00	0,00	279 200,00	279 200,00
------------------------------	--	------------	------	------------	------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	710,00	0,00	550,00	550,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		710,00	0,00	550,00	550,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 937,26	0,00	10 050,00	10 050,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		11 937,26	0,00	10 050,00	10 050,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	10,54	0,00	61,87	61,87
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 100,00	0,00	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	173 992,20	99,61	261 500,00	261 599,61
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 150,00	138,52	6 800,00	6 938,52
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	3 300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		196 552,74	238,13	268 361,87	268 600,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		209 200,00	238,13	278 961,87	279 200,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 969,78	22 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	41 277,45	45 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	52 499,84	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 547,36	4 203,43	4 000,00		4 000,00	4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	159,80	150,70	1 400,00		1 400,00	1 400,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 365,50	1 235,21	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	75,64	1 000,00	500,00		500,00	500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 830,40	2 621,56	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	980,68	402,89	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	450,26	4 617,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	440,34	701,21	500,00		500,00	500,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 950,78	7 460,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	141 900,00	148 000,00	135 200,00		135 200,00	135 200,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	283,70	700,00	500,00		500,00	500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6288	Divers - Autres	261,96	7 000,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 251,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	2 028,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 527,73	3 330,00	6 500,00		6 500,00		6 500,00
TOTAL GROUPE I		283 650,22	312 050,00	301 000,00		301 000,00		301 000,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 779,58	3 700,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 604,36	2 759,00	2 489,00		2 489,00		2 489,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	205 436,90	224 541,68	222 460,00		222 460,00		222 460,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 350,12	13 127,00	9 494,00		9 494,00		9 494,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	96 591,98	126 946,46	129 946,00		129 946,00		129 946,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	67 537,73	77 339,17	79 167,00		79 167,00		79 167,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 112,23	6 246,83	6 394,00		6 394,00		6 394,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 871,03	4 970,86	5 090,00		5 090,00		5 090,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	48 432,44	51 316,00	50 913,00		50 913,00		50 913,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 549,26	1 641,00	1 547,00		1 547,00		1 547,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64788	Autres charges sociales - Autres	12 012,00	12 712,00	12 443,00		12 443,00		12 443,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 632,08	5 200,00	5 100,00		5 100,00		5 100,00
TOTAL GROUPE II		457 909,71	530 500,00	528 043,00		528 043,00		528 043,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	18,79	0,40	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 716,00	3 550,00	4 257,00		4 257,00		4 257,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	32 273,23	38 200,00	29 600,00		29 600,00		29 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	479 960,26	481 618,84	481 200,00		481 200,00		481 200,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 628,29	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	1 843,93	3 600,00		3 600,00		3 600,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	400,00	300,00		300,00		300,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	42 516,26	66 816,88	40 000,00		40 000,00		40 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	61,00	816,20	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	889,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2021

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

61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	27 571,22	24 715,15	31 000,00		31 000,00		31 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	5 100,00	3 900,00	4 030,00		4 030,00		4 030,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 300,00	199,60	200,00		200,00		200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 300,00	770,00		770,00		770,00
617	Études et recherches	0,00	9 000,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	857,09	1 000,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	600,00					
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres			600,00		600,00		600,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,46	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		599 519,00	634 850,00	599 557,00		599 557,00		599 557,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 341 078,93	1 477 400,00	1 428 600,00		1 428 600,00		1 428 600,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 341 078,93	1 477 400,00	1 428 600,00		1 428 600,00		1 428 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2021

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	664,60	800,00	500,00		500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	798 946,64	785 000,00	795 000,00		795 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	21 385,44	20 000,00	20 000,00		20 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	183 576,74	170 000,00	170 000,00		170 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	26 566,00	29 600,00	26 600,00		26 600,00
TOTAL GROUPE I		1 031 139,42	1 005 400,00	1 012 100,00		1 012 100,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	753,52	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	12 436,45	10 000,00	10 000,00		10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	62 997,26	65 500,00	66 000,00		66 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	50 820,20	19 000,00	0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	358,35	0,00	0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 383,50	5 475,00	5 500,00		5 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,51	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		132 749,79	99 975,00	81 500,00		81 500,00		81 500,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	175 263,29	327 315,00	334 450,00		334 450,00		334 450,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	708,38	710,00	550,00		550,00		550,00
778	Autres produits exceptionnels	1 218,05	44 000,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE III	177 189,72	372 025,00	335 000,00		335 000,00		335 000,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 341 078,93	1 477 400,00	1 428 600,00		1 428 600,00		1 428 600,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 341 078,93	1 477 400,00	1 428 600,00		1 428 600,00		1 428 600,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	1,91	1,00	2,91
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,91	0,00	1,91
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	0,69	7,69	6,70	0,80	7,50
Agent social	C	7,00	0,69	7,69	6,70	0,80	7,50
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	0,69	11,69	8,61	1,80	10,41

(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)				60 406,67		
Adjoint administratif	C	ADM	350	1 193,53	A 3 1°	CDD
Agent social	C	S	350	59 213,14	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				60 406,67		

(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 fonctionnaires.
 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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Résidence autonomie

LES JUSTICES

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA JUSTICES

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	96 400,00	96 400,00
TOTAL	96 400,00	96 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	925 500,00	925 500,00
TOTAL	925 500,00	925 500,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	96 400,00	96 400,00
TOTAL	96 400,00	96 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	925 500,00	925 500,00
TOTAL	925 500,00	925 500,00

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 550,00	0,00	1 278,74	1 278,74
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 550,00	0,00	1 278,74	1 278,74

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	30 850,00	0,00	16 200,00	16 200,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 850,00	0,00	16 200,00	16 200,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	67 500,00	0,00	56 000,00	56 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 300,00	0,00	4 400,00	4 400,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		74 600,00	0,00	63 400,00	63 400,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		113 000,00	0,00	96 400,00	96 400,00
------------------------------	--	------------	------	-----------	-----------

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 050,00	5 050,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000,00	0,00	5 050,00	5 050,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	50,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 000,00	0,00	8 350,00	8 350,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	32 700,00	0,00	14 400,00	14 400,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 250,00	0,00	1 400,00	1 400,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		54 000,00	0,00	37 350,00	37 350,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		113 000,00	0,00	96 400,00	96 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Justices - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	17 270,00	20 500,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	24 697,96	27 500,00	26 500,00		26 500,00	26 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 505,45	36 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 509,15	5 112,96	4 000,00		4 000,00	4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	700,64	352,46	1 500,00		1 500,00	1 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 097,46	2 200,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	128,90	89,59	600,00		600,00	600,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	580,61	0,00	500,00		500,00	500,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	719,74	800,00	800,00		800,00	800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	305,55	2 957,45	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	99,27	240,00	300,00		300,00	300,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 233,37	11 850,00	6 450,00		6 450,00	6 450,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 200,00	152 077,65	146 600,00		146 600,00	146 600,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	175,55	700,00	700,00		700,00	700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Justices - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6288	Divers - Autres	2 150,90	800,00	4 200,00		4 200,00		4 200,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 390,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	3 700,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 043,33	2 969,89	7 500,00		7 500,00		7 500,00
TOTAL GROUPE I		250 985,88	275 750,00	273 350,00		273 350,00		273 350,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 306,54	3 200,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 114,95	2 093,00	1 781,00		1 781,00		1 781,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	164 136,38	209 376,23	205 188,00		205 188,00		205 188,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 469,06	8 908,00	7 686,00		7 686,00		7 686,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	80 459,06	63 075,32	61 814,00		61 814,00		61 814,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	52 893,72	50 891,70	49 874,00		49 874,00		49 874,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 356,05	2 548,10	2 497,00		2 497,00		2 497,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 239,36	2 457,24	2 408,00		2 408,00		2 408,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	43 148,96	52 884,79	51 827,00		51 827,00		51 827,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 269,79	1 644,14	1 611,00		1 611,00		1 611,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 556,00	8 682,00	8 046,00		8 046,00		8 046,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Justices - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 608,67	7 489,48	4 900,00		4 900,00		4 900,00
TOTAL GROUPE II		372 558,54	413 250,00	400 632,00		400 632,00		400 632,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 371,46	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 824,00	3 200,00	3 268,00		3 268,00		3 268,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	11 069,00	0,00		0,00		0,00
-----	--------------------------------	------	-----------	------	--	------	--	------

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	74 444,68	74 600,00	63 400,00		63 400,00		63 400,00
6132	Locations - Locations immobilières	71 289,59	120 000,00	121 400,00		121 400,00		121 400,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 049,59	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	43 041,40	66 716,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	98,70	821,00	1 050,00		1 050,00		1 050,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	247,97	1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	22 509,05	22 541,00	22 500,00		22 500,00		22 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 900,00	2 092,81	2 180,00		2 180,00		2 180,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Justices - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	130,40	200,00		200,00		200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		486,33	520,00		520,00		520,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
627	Services bancaires et assimilés	121,73	72,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	57 061,96	0,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00					
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL GROUPE III		278 888,67	307 100,00	251 518,00		251 518,00		251 518,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		902 433,09	996 100,00	925 500,00		925 500,00		925 500,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		902 433,09	996 100,00	925 500,00		925 500,00		925 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Justices - Budget primitif de l'exercice 2021

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 599,82	1 000,00	1 000,00		1 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	582 450,00	586 000,00	582 000,00		582 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	6 057,24	4 000,00	4 000,00		4 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	178 669,97	175 000,00	177 000,00		177 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	24 808,00	23 100,00	25 000,00		25 000,00
TOTAL GROUPE I		794 585,03	789 100,00	789 000,00		789 000,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 713,00	2 550,00	1 800,00		1 800,00
706	Prestations de services	6 076,79	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	31 498,63	32 700,00	30 700,00		30 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 502,09	2 537,58	2 500,00		2 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 882,90	3 500,00	3 535,69		3 535,69

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Justices - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,44	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		45 673,85	46 287,58	43 535,69		43 535,69		43 535,69

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	6 054,13	48 000,00	33 400,00		33 400,00		33 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	52 759,65	54 000,00	54 000,00		54 000,00		54 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 361,80	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		60 175,58	102 000,00	87 400,00		87 400,00		87 400,00

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

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	58 712,42	5 564,31		5 564,31		5 564,31
-----	------------------------------------	------	-----------	----------	--	----------	--	----------

TOTAL		0,00	58 712,42	5 564,31		5 564,31		5 564,31
--------------	--	-------------	------------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		902 433,09	996 100,00	925 500,00		925 500,00		925 500,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		902 433,09	996 100,00	925 500,00		925 500,00		925 500,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,04	0,00	2,04
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,04	0,00	2,04
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,52	4,52
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,52	4,52
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	7,94	0,52	8,46

(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)				39 618,66		
Adjoint administratif	C	ADM	350	1 193,53	A 3 1°	CDD
Agent social	C	S	350	38 425,13	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				39 618,66		

(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 fonctionnaires.
 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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Résidence autonomie

MONPLAISIR

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA MONPLAISIR

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	39 400,00	39 400,00
TOTAL	39 400,00	39 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 523 500,00	1 523 500,00
TOTAL	1 523 500,00	1 523 500,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	39 400,00	39 400,00
TOTAL	39 400,00	39 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 523 500,00	1 523 500,00
TOTAL	1 523 500,00	1 523 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

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

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 107,02	0,00	4 800,00	4 800,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		5 107,02	0,00	4 800,00	4 800,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 700,00	0,00	2 600,00	2 600,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	18 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	2 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		29 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		64 700,00	0,00	39 400,00	39 400,00
------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	48,78	0,00	5 403,16	5 403,16
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage		0,00	3 920,00	3 920,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	3 937,63	0,00	700,00	700,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	12 000,00	9 826,84	1 900,00	11 726,84
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 650,00	0,00	3 400,00	3 400,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	33 563,59	0,00	750,00	750,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 200,00	9 826,84	16 073,16	25 900,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		64 700,00	9 826,84	29 573,16	39 400,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 836,96	14 914,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	14 241,31	15 150,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 792,82	49 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 647,47	4 410,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	798,95	939,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	810,97	966,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	336,45	483,00	800,00		800,00	800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	476,66	1 008,00	800,00		800,00	800,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	668,90	870,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	237,58	6 960,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	51,41	60 100,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 882,80	5 086,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	126 900,00	125 000,00	130 700,00		130 700,00	130 700,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	148,42	500,00	500,00		500,00	500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	3 226,20	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	556,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	50,00	64,00	150,00		150,00		150,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 000,00	7 000,00	6 250,00		6 250,00		6 250,00
TOTAL GROUPE I		213 462,90	304 750,00	265 300,00		265 300,00		265 300,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical			3 000,00		3 000,00		3 000,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 025,83	3 283,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 388,23	5 591,78	4 850,00		4 850,00		4 850,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	578 902,47	649 906,28	631 228,00		631 228,00		631 228,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	18 124,47	22 648,00	18 620,00		18 620,00		18 620,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	87 811,85	119 504,02	113 525,00		113 525,00		113 525,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	114 644,79	131 841,61	125 212,00		125 212,00		125 212,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 615,34	4 814,67	4 570,00		4 570,00		4 570,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 487,56	4 671,53	4 434,00		4 434,00		4 434,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	146 636,37	158 097,56	150 188,00		150 188,00		150 188,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 656,38	5 058,55	4 805,00		4 805,00		4 805,00
64788	Autres charges sociales - Autres	23 484,00	24 016,00	22 037,00		22 037,00		22 037,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 712,45	3 117,00	3 800,00		3 800,00		3 800,00

TOTAL GROUPE II		992 489,74	1 132 550,00	1 088 769,00		1 088 769,00		1 088 769,00
------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 194,94	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	8 040,00	7 965,00	8 881,00		8 881,00		8 881,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 320,00	0,00		0,00		0,00
-----	---	------	----------	------	--	------	--	------

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 208,02	29 000,00	28 500,00		28 500,00		28 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	55 012,41	84 500,00	84 500,00		84 500,00		84 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	1 521,25	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	35 984,85	26 259,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	247,97	1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2021

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

61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 311,59	12 541,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 100,00	1 500,00	1 540,00		1 540,00		1 540,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	900,00	380,07	500,00		500,00		500,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 959,99	2 460,00		2 460,00		2 460,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	100,00	450,00		450,00		450,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	25 764,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits		200,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00					
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		172 090,09	171 520,00	169 431,00		169 431,00		169 431,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 378 042,73	1 608 820,00	1 523 500,00		1 523 500,00		1 523 500,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 378 042,73	1 608 820,00	1 523 500,00		1 523 500,00		1 523 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2021

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	696 756,00	785 100,00	705 000,00		705 000,00	705 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	496,40	1 000,00	500,00		500,00	500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	310 576,20	315 200,00	315 200,00		315 200,00	315 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	11 271,15	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	160 448,11	164 000,00	161 000,00		161 000,00	161 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	51 728,00	40 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
TOTAL GROUPE I		1 231 275,86	1 315 300,00	1 236 700,00		1 236 700,00	1 236 700,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 789,00	1 003,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
706	Prestations de services	4 547,03	5 000,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	19 842,39	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 844,82	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	10 512,60	11 500,00	10 500,00		10 500,00		10 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,82	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE II		42 536,66	41 503,00	43 000,00		43 000,00		43 000,00
------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	92 540,88	242 417,00	236 400,00		236 400,00		236 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 390,56	7 400,00	7 400,00		7 400,00		7 400,00
778	Autres produits exceptionnels	4 298,77	2 200,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE III		104 230,21	252 017,00	243 800,00		243 800,00		243 800,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

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

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 378 042,73	1 608 820,00	1 523 500,00		1 523 500,00		1 523 500,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 378 042,73	1 608 820,00	1 523 500,00		1 523 500,00		1 523 500,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	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	6,57	0,00	6,57
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	6,57	0,00	6,57
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		15,00	1,92	16,92	14,02	0,81	14,83
Auxiliaire de soins	C	11,00	1,25	12,25	10,66	0,00	10,66
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	3,36	0,57	3,93
Médecin	A	0,00	0,37	0,37	0,00	0,03	0,03
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,21	0,21
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	21,59	0,81	22,40

(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)				104 014,10		
Agent social	C	S	350	32 861,55	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	353	71 152,55	A 3-1 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				104 014,10		

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA SAINT MICHEL

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	84 800,00	84 800,00
TOTAL	84 800,00	84 800,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	985 600,00	985 600,00
TOTAL	985 600,00	985 600,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	84 800,00	84 800,00
TOTAL	84 800,00	84 800,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	985 600,00	985 600,00
TOTAL	985 600,00	985 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 700,00	0,00	1 619,43	1 619,43
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		5 700,00	0,00	1 619,43	1 619,43

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	32 900,00	0,00	19 350,00	19 350,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		32 900,00	0,00	19 350,00	19 350,00

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	43 800,00	0,00	38 000,00	38 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	300,00	0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		54 200,00	0,00	47 800,00	47 800,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		100 300,00	0,00	84 800,00	84 800,00
------------------------------	--	------------	------	-----------	-----------

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 822,09	0,00	7 520,00	7 520,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 822,09	0,00	7 520,00	7 520,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	2,87	0,00	80,42	80,42
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	9 200,00	210,00	9 420,00	9 630,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	35 378,80	17 109,58	2 000,00	19 109,58
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 150,00	0,00	2 300,00	2 300,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 746,24	0,00	13 160,00	13 160,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59 477,91	17 319,58	26 960,42	44 280,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		100 300,00	17 319,58	67 480,42	84 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 848,27	16 408,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	19 795,70	23 100,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	29 115,35	35 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 828,11	4 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 931,36	713,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	663,05	600,00	800,00		800,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	796,14	1 097,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	3 664,20	2 222,29	1 400,00		1 400,00	1 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	184,44	841,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	7 026,71	2 100,00		2 100,00	2 100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	104,45	131,00	150,00		150,00	150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 902,00	6 092,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	161 800,00	157 574,77	151 700,00		151 700,00	151 700,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	136,30	630,00	500,00		500,00	500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 390,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	1 969,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	329,90	100,00	250,00		250,00		250,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 922,56	5 025,23	9 350,00		9 350,00		9 350,00
TOTAL GROUPE I		257 189,83	271 330,00	262 550,00		262 550,00		262 550,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	10 200,00	8 604,00		8 604,00		8 604,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 015,11	2 103,94	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 975,68	2 152,41	1 735,00		1 735,00		1 735,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	196 948,37	234 005,36	200 373,00		200 373,00		200 373,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 137,13	7 912,38	6 969,00		6 969,00		6 969,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	55 823,99	70 548,73	62 138,00		62 138,00		62 138,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	46 456,12	54 305,51	47 832,00		47 832,00		47 832,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 242,53	2 736,15	2 410,00		2 410,00		2 410,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 249,72	2 656,15	2 340,00		2 340,00		2 340,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 671,80	65 160,32	57 392,00		57 392,00		57 392,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 519,22	1 738,07	1 531,00		1 531,00		1 531,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64788	Autres charges sociales - Autres	7 938,00	9 318,00	9 077,00		9 077,00		9 077,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 737,14	4 153,98	4 550,00		4 550,00		4 550,00

TOTAL GROUPE II		381 714,81	466 991,00	407 951,00		407 951,00		407 951,00
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,01	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 992,00	3 200,00	3 449,00		3 449,00		3 449,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	68 129,00	115 100,00		115 100,00		115 100,00
-----	--------------------------------	------	-----------	------------	--	------------	--	------------

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	58 624,19	54 200,00	47 800,00		47 800,00		47 800,00
--------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

6132	Locations - Locations immobilières	45 601,51	91 805,00	92 500,00		92 500,00		92 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	1 843,62	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 032,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	750,00	750,00		750,00		750,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	35 342,69	39 000,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	250,00	250,00		250,00		250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	550,20	1 485,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2021

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

61561	Entretien et réparations - Informatique	247,97	1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 202,01	14 783,00	13 500,00		13 500,00		13 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 300,00	1 799,99	1 830,00		1 830,00		1 830,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	200,00	200,00		200,00		200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 300,00	870,00		870,00		870,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	45,00	450,00		450,00		450,00
6188	Divers - Autres frais divers		55,00	0,00		0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	50,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	43 872,04	1 195,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00					
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,46	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		206 876,69	281 679,00	315 099,00		315 099,00		315 099,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		845 781,33	1 020 000,00	985 600,00		985 600,00		985 600,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		845 781,33	1 020 000,00	985 600,00		985 600,00		985 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2021

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	440,20	5 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	502 216,39	500 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	21 818,95	25 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	210 630,57	190 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	44 644,75	42 500,00	42 500,00		42 500,00		42 500,00
TOTAL GROUPE I		779 750,86	762 500,00	765 500,00		765 500,00		765 500,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	25 295,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00		25 200,00
706	Prestations de services	9 310,49	7 000,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	27 088,82	28 100,00	28 400,00		28 400,00		28 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 809,28	2 341,19	4 000,00		4 000,00		4 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 501,60	4 200,00	4 194,18		4 194,18		4 194,18

Centre Communal d'Action Sociale - Budget Saint-Michel - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,43	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		70 005,62	66 841,19	69 294,18		69 294,18		69 294,18

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 919,21	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	30 923,11	33 000,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00
778	Autres produits exceptionnels	6 328,50	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		39 170,82	33 000,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00

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

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	157 658,81	117 805,82		117 805,82		117 805,82
-----	------------------------------------	------	------------	------------	--	------------	--	------------

TOTAL	0,00	157 658,81	117 805,82		117 805,82		117 805,82
--------------	-------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	845 781,33	1 020 000,00	985 600,00		985 600,00		985 600,00
--	-------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	845 781,33	1 020 000,00	985 600,00		985 600,00		985 600,00
--------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,91	0,00	1,91
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,02	0,00	1,02
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,02	0,00	1,02
FILIERE SOCIALE (d)		6,00	0,00	6,00	6,21	0,00	6,21
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	6,21	0,00	6,21
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	9,14	0,00	9,14

(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)				68 926,82		
Agent social	C	S	350.0	68 926,82	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				68 926,82		

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (C.L.I.C.)

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA CLIC

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	6 400,00	6 400,00
TOTAL	6 400,00	6 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	340 900,00	340 900,00
TOTAL	340 900,00	340 900,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	6 400,00	6 400,00
TOTAL	6 400,00	6 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	340 900,00	340 900,00
TOTAL	340 900,00	340 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

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

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	106,41	0,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		106,41	0,00	1 300,00	1 300,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	3 300,00	3 300,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	300,00	0,00	300,00	300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 100,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 400,00	0,00	5 100,00	5 100,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		9 700,00	0,00	6 400,00	6 400,00
-------------------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	1 300,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 300,00	0,00	700,00	700,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 552,00	0,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 552,00	0,00	4 000,00	4 000,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	36,16	0,00	750,00	750,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	400,00	0,00	0,00	0,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 411,84	0,00	950,00	950,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 848,00	0,00	1 700,00	1 700,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		9 700,00	0,00	6 400,00	6 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	0,00	240,00		240,00		240,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	559,24	488,93	500,00		500,00		500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	200,00	200,00	200,00		200,00		200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 380,00	2 339,89	2 300,00		2 300,00		2 300,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00		2 900,00

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	2 640,00	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	0,00	2 760,00	3 800,00		3 800,00		3 800,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 001,18	1 000,00		1 000,00		1 000,00

TOTAL GROUPE I	12 379,24	12 390,00	13 640,00		13 640,00		13 640,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2021

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

6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 440,44	1 447,00	1 553,00		1 553,00		1 553,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	184 528,02	190 639,89	195 291,00		195 291,00		195 291,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	587,43	908,76	1 269,00		1 269,00		1 269,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	2 252,43	3 545,46	4 949,00		4 949,00		4 949,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	27 014,70	27 839,10	29 551,00		29 551,00		29 551,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	93,96	146,82	205,00		205,00		205,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	91,02	142,01	198,00		198,00		198,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	45 398,72	46 040,61	48 149,00		48 149,00		48 149,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 424,53	1 483,35	1 551,00		1 551,00		1 551,00
64788	Autres charges sociales - Autres	5 130,00	5 727,00	5 724,00		5 724,00		5 724,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
TOTAL GROUPE II		278 124,25	288 120,00	298 640,00		298 640,00		298 640,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	2 048,00	2 060,00	2 160,00		2 160,00		2 160,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 100,00	0,00		0,00		0,00
-----	---	------	----------	------	--	------	--	------

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

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 133,79	1 400,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00	11 800,00
6135	Locations - Locations mobilières	1 000,00	0,00				
61351	Locations mobilières informatique	0,00	300,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	250,00	250,00		250,00	250,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	718,80	1 850,00	750,00		750,00	750,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	180,00	110,00	110,00		110,00	110,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		590,00	700,00		700,00	700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	146,00	296,00	300,00		300,00	300,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	134,00	150,00		150,00	150,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	500,00	100,00		100,00	100,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	500,00				
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres			500,00		500,00	500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,59	0,00	0,00		0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

TOTAL GROUPE III	22 047,18	26 190,00	28 620,00		28 620,00		28 620,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	312 550,67	326 700,00	340 900,00		340 900,00		340 900,00
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	312 550,67	326 700,00	340 900,00		340 900,00		340 900,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget CLIC - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7488	Autres subventions et participations - Autres	309 685,42	322 800,00	337 600,00		337 600,00	337 600,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 565,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,25	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		312 250,67	325 400,00	340 200,00		340 200,00	340 200,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	1 300,00	700,00		700,00	700,00
TOTAL GROUPE III		300,00	1 300,00	700,00		700,00	700,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		312 550,67	326 700,00	340 900,00		340 900,00	340 900,00
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté						
	005 Amortissement comptable excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		312 550,67	326 700,00	340 900,00		340 900,00	340 900,00

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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.

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)				3 542,44		
Assistant socio-éducatif	A	S	404.0	3 542,44	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				3 542,44		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Service de soutien à domicile

BUDGET PRIMITIF 2017 - CCAS BA SSAD

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	32 700,00	32 700,00
TOTAL	32 700,00	32 700,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	5 840 900,00	5 840 900,00
TOTAL	5 840 900,00	5 840 900,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	32 700,00	32 700,00
TOTAL	32 700,00	32 700,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	5 840 900,00	5 840 900,00
TOTAL	5 840 900,00	5 840 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 850,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 850,00	0,00	2 000,00	2 000,00

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	37 850,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		37 850,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 000,00	0,00	800,00	800,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	4 300,00	0,00	6 700,00	6 700,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	7 100,00	0,00	9 000,00	9 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	2 700,00	0,00	2 100,00	2 100,00
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		15 100,00	0,00	18 600,00	18 600,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		55 800,00	0,00	32 700,00	32 700,00
------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------

BUDGET PRIMITIF 2021 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	2 300,00	0,00	1 700,00	1 700,00
13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	500,00	500,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			0,00	500,00	500,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Budget primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	3,48	0,00	12 100,00	12 100,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00	5 000,00	5 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	34 416,06	0,00	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	15 730,46	0,00	8 900,00	8 900,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 950,00	0,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 100,00	0,00	30 500,00	30 500,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		55 800,00	0,00	32 700,00	32 700,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	350,00	119,54	350,00		350,00	350,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	5 807,17	7 485,46	7 200,00		7 200,00	7 200,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 968,17	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	671,30	1 445,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 458,54	2 350,00	1 750,00		1 750,00	1 750,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	5 413,06	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 442,15	21 900,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	3 614,86	23 826,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	675,00	50,00		50,00	50,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 638,83	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 103 400,00	1 095 900,00	1 096 000,00		1 096 000,00	1 096 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	5 881,80	15 840,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00
6288	Divers - Autres	95 200,00	97 700,00	98 200,00		98 200,00	98 200,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	0,00	120,00	0,00		0,00		0,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	8 431,47	7 302,64	10 000,00		10 000,00		10 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 691,75	840,08	2 000,00		2 000,00		2 000,00
TOTAL GROUPE I		1 309 969,10	1 357 603,72	1 342 250,00		1 342 250,00		1 342 250,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement		185 813,00	0,00		0,00		0,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux			1 500,00		1 500,00		1 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	25 242,44	25 417,00	19 283,00		19 283,00		19 283,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 868 645,69	1 782 573,47	1 802 685,00		1 802 685,00		1 802 685,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	64 196,81	56 833,00	55 185,00		55 185,00		55 185,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 230 131,27	1 098 080,65	1 121 949,00		1 121 949,00		1 121 949,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	7 887,49	7 942,00	0,00		0,00		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	626 666,71	552 306,16	564 316,00		564 316,00		564 316,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	54 304,95	54 682,00	47 015,00		47 015,00		47 015,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	50 467,16	50 818,00	43 901,00		43 901,00		43 901,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	478 132,08	436 452,00	436 020,00		436 020,00		436 020,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	13 982,41	14 080,00	13 374,00		13 374,00		13 374,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

64788	Autres charges sociales - Autres	107 280,00	85 602,00	110 201,00		110 201,00		110 201,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	41 000,00	32 500,00		32 500,00		32 500,00
TOTAL GROUPE II		4 559 437,01	4 391 599,28	4 247 929,00		4 247 929,00		4 247 929,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	1 571,72	2 700,00	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes	815,50	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6578	Subventions - Autres subventions	37 770,00	38 100,00	35 371,00		35 371,00		35 371,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 264,23	8 596,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	304,00	0,00		0,00		0,00

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	18 717,60	15 100,00	18 600,00		18 600,00		18 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	43 158,96	45 600,00	43 500,00		43 500,00		43 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	5 171,29	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	7 400,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	1 586,88	30 523,76	50 000,00		50 000,00		50 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 076,24	0,00		0,00		0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

614	Charges locatives et de copropriété	3 391,30	5 151,00	4 900,00		4 900,00		4 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	0,00	680,00	500,00		500,00		500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	7 994,00	11 400,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	10 340,40	15 216,40	10 640,00		10 640,00		10 640,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	266,93	300,00	300,00		300,00		300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	300,00	110,00	110,00		110,00		110,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	1 362,00	1 850,00		1 850,00		1 850,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	2 600,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	11 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		8 728,00	7 550,00		7 550,00		7 550,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	134,99	0,00		0,00		0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 432,84	12 045,01	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	6 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	826,28	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	2 940,00	49,00	0,00		0,00		0,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits		200,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	23 625,60	25 433,60					
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres			27 500,00		27 500,00		27 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances		12 100,00	0,00		0,00	0,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	0,00	12 100,00		12 100,00	12 100,00
TOTAL GROUPE III		206 273,53	246 310,00	250 721,00		250 721,00	250 721,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		6 075 679,64	5 995 513,00	5 840 900,00		5 840 900,00	5 840 900,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		6 075 679,64	5 995 513,00	5 840 900,00		5 840 900,00	5 840 900,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	0,00	0,00		0,00		0,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	345 696,16	740 000,00	740 000,00	740 000,00		740 000,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 428 171,63	1 543 310,00	1 000 300,00	1 000 300,00		1 000 300,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	1 233 895,12	740 000,00	740 000,00	740 000,00		740 000,00
TOTAL GROUPE I		3 007 762,91	3 023 310,00	2 480 300,00	2 480 300,00		2 480 300,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	364 910,66	323 450,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	139,79	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	1 342 964,18	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	803,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budget SSAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	146,26	100,00	100,00		100,00		100,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	50 108,10	54 400,00	54 400,00		54 400,00		54 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,69	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE II	1 759 672,93	1 678 950,00	1 685 500,00		1 685 500,00		1 685 500,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 192 067,67	472 736,00	1 673 400,00		1 673 400,00		1 673 400,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	245 831,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	68 382,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	275 007,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	228 597,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	105 204,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 259,80	2 700,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00
778	Autres produits exceptionnels	7 712,33	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL GROUPE III	1 308 243,80	1 293 253,00	1 675 100,00		1 675 100,00		1 675 100,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	6 075 679,64	5 995 513,00	5 840 900,00		5 840 900,00		5 840 900,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	6 075 679,64	5 995 513,00	5 840 900,00		5 840 900,00		5 840 900,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,00	0,00	13,00	11,30	1,25	12,55
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	9,39	0,00	9,39
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,91	1,00	2,91
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	94,88	138,88	60,06	0,99	61,05
Agent social	C	42,00	94,88	136,88	58,86	0,79	59,65
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	0,20	0,20	0,40
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		61,00	94,88	155,88	74,36	2,24	76,60

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

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)				1 029 987,99		
Adjoint administratif	C	ADM	350	2 252,43	A 3-1	CDD
Agent social	C	S	350	1 027 735,56	A 3-1 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				1 029 987,99		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	150 271,40 €	225 545,58 €	166 690,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 204,22 €	990,60 €	1 200,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	5 976,30 €	611,00 €	3 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	28 684,62 €	14 222,35 €	25 400,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 008,05 €	6 227,13 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	115 000,00 €	118 105,86 €	115 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	323 800,00 €	319 323,00 €	346 800,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	24 339,85 €	21 879,41 €	31 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	46 500,00 €	46 500,00 €	46 500,00 €
TOTAL GROUPE I		701 784,44 €	753 404,93 €	741 890,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 071,06 €	21 287,56 €	22 300,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 724,22 €	13 737,58 €	13 359,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 880 476,18 €	1 999 481,20 €	2 024 143,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	769 137,39 €	781 517,57 €	759 994,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	49 926,00 €	52 416,00 €	50 034,00 €
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 729,00 €	6 700,00 €
TOTAL GROUPE II		2 732 063,85 €	2 875 168,91 €	2 876 530,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	63 261,71 €	72 903,53 €	55 400,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	85 529,82 €	58 615,34 €	84 214,00 €
616	Primes d'assurances	10 000,00 €	6 744,68 €	7 450,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 387,80 €	2 728,80 €	3 300,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	6,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	316,80 €	0,00 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	26 583,48 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	20 236,00 €	21 651,00 €	23 616,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,62 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	7 585,65 €	33 603,07 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	255 515,28 €	248 349,49 €	238 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		444 839,65 €	490 114,56 €	413 600,00 €
TOTAL DES CHARGES		3 878 687,97 €	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		3 878 687,97 €	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €

Accusé de réception en préfecture

444 839 656 1901148 2079 09 26 DEL 413 600 00 €

Date de télétransmission : 26/03/2021

444 839 656 1901148 2079 09 26 DEL 413 600 00 €

Présentation des produits :

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	899 389,74 €	1 165 337,39 €	1 281 861,35 €
Produits des EHPAD à la charge du département	702 502,69 €	756 062,66 €	302 000,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 360 572,27 €	1 301 603,69 €	1 891 300,00 €
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	22 714,00 €	27 634,10 €	32 738,65 €
Produits à la charge d'autres financeurs	10 334,10 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	2 995 512,80 €	3 250 637,84 €	3 507 900,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	5 179,35 €	2 345,20 €	2 000,00 €
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	1 082,60 €	7 053,84 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante	21 701,61 €	27 193,20 €	22 600,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	99 896,72 €	133 512,75 €	96 300,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	127 860,28 €	170 104,99 €	120 900,00 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	828,70 €	5 086,18 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,40 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	80 176,15 €	75 467,30 €	80 400,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	48,40 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	18 030,28 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	81 005,25 €	98 632,16 €	80 400,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 204 378,33 €	3 519 374,99 €	3 709 200,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	674 309,64 €	580 378,24 €	322 900,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 878 687,97 €	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BE
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Synthèse des CRP

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	741 890,00 €	3 507 900,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 876 530,00 €	120 900,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	413 680,00 €	80 400,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 032 100,00 €	3 709 200,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	322 900,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 032 100,00 €	4 032 100,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	741 890,00 €	3 507 900,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 876 530,00 €	120 900,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	413 680,00 €	80 400,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 032 100,00 €	3 709 200,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	322 900,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 032 100,00 €	4 032 100,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	322 900,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	238 000,00 €	80 400,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	238 000,00 €	403 300,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	165 300,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>4,46%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	165 300,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	7 500,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	125 000,00 €	7 800,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	297 800,00 €	7 800,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	290 000,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	297 800,00 €	297 800,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier N	-400 928,69 €	
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-290 000,00 €	
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	-690 928,69 €	

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	-175 551,29 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	-175 551,29 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-290 000,00 €
---	----------------------

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (2): Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (3) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-322 900,00 €
+ Flux internes (charges)			238 000,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	238 000,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			80 400,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	80 400,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
F R E	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-165 300,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>157 600,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-322 900,00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	12 193,89 €	13 139,56 €	7 800,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	6 626,87 €	10 444,46 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	18 820,76 €	23 584,02 €	7 800,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	569 204,14 €	471 179,46 €	290 000,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	588 024,90 €	494 763,48 €	297 800,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	498 970,51 €	425 526,33 €	165 300,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	6 627,59 €	8 796,77 €	7 500,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	16 644,00 €	5 250,00 €
21	Immobilisations corporelles	82 426,80 €	43 796,38 €	119 750,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	38 734,20 €	15 631,42 €	12 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	43 692,60 €	28 164,96 €	107 750,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	588 024,90 €	494 763,48 €	297 800,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	588 024,90 €	494 763,48 €	297 800,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	753 404,93 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	2 875 168,91 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	471 179,39 €	413 680,00 €	403 100,00 €	404 700,00 €	406 300,00 €	407 900,00 €	409 500,00 €	411 100,00 €
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	82 377,01 €	66 150,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	48 234,48 €	25 316,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	58 615,34 €	84 214,00 €	82 600,00 €	84 200,00 €	85 800,00 €	87 400,00 €	89 000,00 €	90 600,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables	33 603,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	248 349,49 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €
	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A- Total des charges de l'exercice	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €	4 021 520,00 €	4 023 120,00 €	4 024 720,00 €	4 026 320,00 €	4 027 920,00 €	4 029 520,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €	4 021 520,00 €	4 023 120,00 €	4 024 720,00 €	4 026 320,00 €	4 027 920,00 €	4 029 520,00 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
--	--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	GROUPE I Produits de la tarification	3 250 637,84 €	3 507 900,00 €	3 283 500,00 €	3 306 500,00 €	3 329 500,00 €	3 352 500,00 €	3 375 500,00 €	3 398 500,00 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 165 337,39 €	1 281 861,35 €	1 173 500,00 €	1 178 500,00 €	1 183 500,00 €	1 188 500,00 €	1 193 500,00 €	1 198 500,00 €
	Produits à la charge du département	756 062,66 €	302 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
	Produits à la charge de l'usager	1 301 603,69 €	1 891 300,00 €	1 780 000,00 €	1 800 000,00 €	1 820 000,00 €	1 840 000,00 €	1 860 000,00 €	1 880 000,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	27 634,10 €	32 738,65 €	30 000,00 €	28 000,00 €	26 000,00 €	24 000,00 €	22 000,00 €	20 000,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	170 104,99 €	120 900,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			-118 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				-118 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	98 632,16 €	80 400,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	5 134,58 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	75 467,30 €	80 400,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	18 030,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B- Total des produits de l'exercice	3 519 374,99 €	3 709 200,00 €	3 366 500,00 €	3 389 500,00 €	3 412 500,00 €	3 435 500,00 €	3 458 500,00 €	3 481 500,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	580 378,24 €	322 900,00 €	655 020,00 €	633 620,00 €	612 220,00 €	590 820,00 €	569 420,00 €	548 020,00 €
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €	4 021 520,00 €	4 023 120,00 €	4 024 720,00 €	4 026 320,00 €	4 027 920,00 €	4 029 520,00 €

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
C	Produits								
	Groupe I : Produits de la tarification	3 250 637,84 €	3 507 900,00 €	3 283 500,00 €	3 306 500,00 €	3 329 500,00 €	3 352 500,00 €	3 375 500,00 €	3 398 500,00 €
R	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	170 104,99 €	120 900,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
P	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	2 345,20 €							
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	98 632,16 €	80 400,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €
c	Total des produits (1)	3 519 374,99 €	3 709 200,00 €	3 366 500,00 €	3 389 500,00 €	3 412 500,00 €	3 435 500,00 €	3 458 500,00 €	3 481 500,00 €
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>	3 425 877,41 €	3 628 800,00 €	3 286 500,00 €	3 309 500,00 €	3 332 500,00 €	3 355 500,00 €	3 378 500,00 €	3 401 500,00 €
o	Charges								
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 404,93 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €	741 890,00 €
n	<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	2 875 168,91 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €	2 876 530,00 €
s	Groupe III : Charges afférentes à la structure	471 179,39 €	413 680,00 €	403 100,00 €	404 700,00 €	406 300,00 €	407 900,00 €	409 500,00 €	411 100,00 €
	<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	248 349,49 €							
o	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	140 992,35 €	150 364,00 €	141 600,00 €	143 200,00 €	144 800,00 €	146 400,00 €	148 000,00 €	149 600,00 €
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	48 234,48 €	25 316,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €
i	Total des charges (2)	4 099 753,23 €	4 032 100,00 €	4 021 520,00 €	4 023 120,00 €	4 024 720,00 €	4 026 320,00 €	4 027 920,00 €	4 029 520,00 €
	<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	915 684,84 €	914 554,00 €	905 790,00 €	907 390,00 €	908 990,00 €	910 590,00 €	912 190,00 €	913 790,00 €
d	<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	847 671,15 €	823 387,00 €						
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	-580 378,24 €	-322 900,00 €	-655 020,00 €	-633 620,00 €	-612 220,00 €	-590 820,00 €	-569 420,00 €	-548 020,00 €
é	(FRE) Résultat prévisionnel	-580 378,24 €	-322 900,00 €	-655 020,00 €	-633 620,00 €	-612 220,00 €	-590 820,00 €	-569 420,00 €	-548 020,00 €
	Flux internes (charges) (+)	248 349,49 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €
s	(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	248 349,49 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €
C	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Flux internes (produits) (-)	93 497,58 €	80 400,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	75 467,30 €	80 400,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
F	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	18 030,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	(FRE) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-425 526,33 €	-165 300,00 €	-497 020,00 €	-475 620,00 €	-454 220,00 €	-432 820,00 €	-411 420,00 €	-390 020,00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	172 882,19 €	157 600,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
F	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-598 408,52 €	-322 900,00 €	-655 020,00 €	-633 620,00 €	-612 220,00 €	-590 820,00 €	-569 420,00 €	-548 020,00 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
F	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	196 466,21 €	165 400,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	172 882,19 €	157 600,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports et dotations	13 139,56 €	7 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	10 444,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	60 440,38 €	132 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Acquisition d'immobilisations :	60 440,38 €	125 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	16 644,00 €	5 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques matériel et outillage	15 631,42 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Autres immobilisations corporelles	28 164,96 €	107 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	136 025,83 €	32 900,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
	FRI initial (8)	413 136,56 €	549 162,39 €	582 062,39 €	740 062,39 €	898 062,39 €	1 056 062,39 €	1 214 062,39 €	1 372 062,39 €
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	549 162,39 €	582 062,39 €	740 062,39 €	898 062,39 €	1 056 062,39 €	1 214 062,39 €	1 372 062,39 €	1 530 062,39 €
F	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-598 408,52 €	-322 900,00 €	-655 020,00 €	-633 620,00 €	-612 220,00 €	-590 820,00 €	-569 420,00 €	-548 020,00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	-598 408,52 €	-322 900,00 €	-655 020,00 €	-633 620,00 €	-612 220,00 €	-590 820,00 €	-569 420,00 €	-548 020,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-598 408,52 €	-322 900,00 €	-655 020,00 €	-633 620,00 €	-612 220,00 €	-590 820,00 €	-569 420,00 €	-548 020,00 €
	FRE initial (13)	-342 885,81 €	-941 294,33 €	-1 264 194,33 €	-1 919 214,33 €	-2 552 834,33 €	-3 165 054,33 €	-3 755 874,33 €	-4 325 294,33 €
	FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-941 294,33 €	-1 264 194,33 €	-1 919 214,33 €	-2 552 834,33 €	-3 165 054,33 €	-3 755 874,33 €	-4 325 294,33 €	-4 873 314,33 €
F R G N	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-462 382,69 €	-290 000,00 €	-497 020,00 €	-475 620,00 €	-454 220,00 €	-432 820,00 €	-411 420,00 €	-390 020,00 €
	FRNG initial = (16)	70 250,75 €	-392 131,94 €	-682 131,94 €	-1 179 151,94 €	-1 654 771,94 €	-2 108 991,94 €	-2 541 811,94 €	-2 953 231,94 €
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	-392 131,94 €	-682 131,94 €	-1 179 151,94 €	-1 654 771,94 €	-2 108 991,94 €	-2 541 811,94 €	-2 953 231,94 €	-3 343 251,94 €

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B F R	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	216 236,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	186 741,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	29 495,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	475 143,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres diminutions du BFR	475 143,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-258 906,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BFR initial (21)	83 355,08 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €	-175 551,29 €
	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	-203 476,32 €	-290 000,00 €	-497 020,00 €	-475 620,00 €	-454 220,00 €	-432 820,00 €	-411 420,00 €	-390 020,00 €
	Trésorerie Initiale = (24)	-13 104,31 €	-216 580,63 €	-506 580,63 €	-1 003 600,63 €	-1 479 220,63 €	-1 933 440,63 €	-2 366 260,63 €	-2 777 680,63 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	-216 580,63 €	-506 580,63 €	-1 003 600,63 €	-1 479 220,63 €	-1 933 440,63 €	-2 366 260,63 €	-2 777 680,63 €	-3 167 700,63 €
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	-216 580,63 €	-506 580,63 €	-1 003 600,63 €	-1 479 220,63 €	-1 933 440,63 €	-2 366 260,63 €	-2 777 680,63 €	-3 167 700,63 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	Ecart de 8797 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP):	Ecart de 8797 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)	31 073,70 €	31 073,70 €	31 073,70 €	31 073,70 €	31 073,70 €	31 073,70 €	31 073,70 €	31 073,70 €
Montant des comptes 165 et 169	31 073,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)	31 073,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	1 512 454,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	7 178 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	7 178 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €	7 303 161,99 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	5 535 940,46 €	5 773 940,46 €	6 011 940,46 €	6 249 940,46 €	6 487 940,46 €	6 725 940,46 €	6 963 940,46 €	7 201 940,46 €
Mesures correctives le cas échéant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	5 535 940,46 €	5 773 940,46 €	6 011 940,46 €	6 249 940,46 €	6 487 940,46 €	6 725 940,46 €	6 963 940,46 €	7 201 940,46 €

R A T I O S	Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-0,19	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08
	CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-12,42%	-4,56%	-15,12%	-14,37%	-13,63%	-12,90%	-12,18%	-11,47%
	Taux de vétusté global des immobilisations (1)	77,12%	79,06%	82,32%	85,58%	88,84%	92,10%	95,36%	98,61%
	Marge brute d'exploitation	-397 057,84 €	-165 300,00 €	-498 020,00 €	-476 620,00 €	-455 220,00 €	-433 820,00 €	-412 420,00 €	-391 020,00 €
	Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-11,61%	-4,56%	-15,16%	-14,41%	-13,66%	-12,93%	-12,21%	-11,50%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

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

Biens			Financements		
BIENS	N-2	Réal N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réal N-1 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	928,03 €	17 572,03 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	1 603 911,32 €	1 617 050,88 €
Immobilisations corporelles brutes	7 120 970,26 €	7 164 766,64 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	379 493,46 €	304 026,16 €
- 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	247 129,75 €	262 761,17 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	1 875 088,73 €	1 903 253,69 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	29 426,01 €	31 073,70 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	5 286 662,94 €	5 535 012,43 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	4 127 832,93 €	4 269 911,97 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	190 780,08 €	199 741,48 €
			- Autres immobilisations corporelles	968 049,93 €	1 065 358,98 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	928,03 €	928,03 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €	0,00 €	Autres (7)	189 213,09 €	-485 096,53 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total II	7 121 898,29 €	7 182 338,67 €	Total I	7 535 034,85 €	7 048 394,67 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	133 944,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	413 136,56 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	674 309,64 €	580 378,24 €	Réserves de compensation des déficits	268 713,83 €	268 713,83 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	62 710,00 €	44 679,72 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total IV	674 309,64 €	580 378,24 €	Total III	331 423,83 €	313 393,55 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	342 885,81 €	266 984,69 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	400 928,69 €	Fonds de roulement net global positif	70 250,75 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	64 144,82 €	62 817,18 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	84 487,51 €	54 992,44 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	378 367,72 €	544 850,50 €	Dettes sociales et fiscales	6 928,53 €	2 699,89 €
Créances diverses d'exploitation	4 779,99 €	25 039,06 €	Dettes diverses d'exploitation	144 231,77 €	624 931,34 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Total VI	383 147,71 €	569 889,56 €	Total V	299 792,63 €	745 440,85 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	83 355,08 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	175 551,29 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	16 858,49 €
Disponibilités	18,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	4 828,55 €	5 903,05 €
Autres	1 000,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)	9 293,76 €	202 615,86 €
Total VIII	1 018,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Total VII	14 122,31 €	225 377,40 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	8 180 373,64 €	8 332 606,47 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	13 104,31 €	225 377,40 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	8 180 373,62 €	8 332 606,47 €

- (1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3) : établissements privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception en préfecture : 26/03/2021

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	2,92	0,00	2,92
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,43	0,00	1,43
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,49	0,00	0,49
Rédacteur	B	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)		19,50	0,00	19,50	20,38	15,01	35,39
Agent social	C	19,50	0,00	19,50	20,38	15,01	35,39
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		40,50	1,45	41,95	15,96	11,42	27,38
Auxiliaire de soins	C	35,50	0,00	35,50	12,05	9,14	21,19
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	2,91	1,00	3,91
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,88	0,88
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	1,52	0,00	1,52
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,52	0,00	0,52
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	40,78	26,43	67,21

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Birgé - BP - 2021

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)				215 284,46		
Agent social	C	S	350	168 370,77	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	353	46 913,69	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				215 284,46		

(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 fonctionnaires.
 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

Raison sociale :	Geoffray
FINESSE ET :	490541117

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	175 778,91 €	251 947,25 €	240 430,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	588,88 €	794,33 €	600,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	30 207,56 €	28 138,72 €	59 200,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	51 877,86 €	23 901,55 €	47 500,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	1 033,59 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 529,04 €	6 876,34 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	141 141,27 €	139 829,97 €	138 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	380 300,00 €	392 812,00 €	410 970,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	22 839,64 €	28 243,41 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
TOTAL GROUPE I		859 263,16 €	923 577,16 €	983 700,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement	18 831,03 €	50 983,37 €	30 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 578,04 €	16 307,88 €	15 187,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 215 147,20 €	2 366 456,38 €	2 280 857,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	902 344,56 €	937 316,21 €	872 906,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	57 738,00 €	61 968,00 €	63 020,00 €
648	Autres charges de personnel	7 936,96 €	7 805,03 €	7 600,00 €
TOTAL GROUPE II		3 220 575,79 €	3 440 836,87 €	3 269 570,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	325 062,78 €	386 793,20 €	375 040,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	98 444,07 €	62 954,07 €	68 328,00 €
616	Primes d'assurances	11 768,48 €	7 173,40 €	8 400,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	3 226,90 €	2 611,90 €	3 926,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	49 013,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	116,85 €	0,00 €	34,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	316,80 €	712,80 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	499,05 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	21 864,00 €	25 715,00 €	27 102,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,28 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	4 185,21 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	1 348,65 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	82 259,13 €	82 334,52 €	77 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	110 900,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		596 267,50 €	1 091 042,59 €	561 530,00 €
TOTAL DES CHARGES		4 676 096,45 €	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 676 096,45 €	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €

Accusé de réception en préfecture

596 267,50 € - 1 091 042,59 € - 561 530,00 €

Date de télétransmission : 26/03/2021

596 267,50 € - 1 091 042,59 € - 561 530,00 €

Présentation des produits :

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 195 199,87 €	1 617 505,36 €	1 651 892,55 €
Produits des EHPAD à la charge du département	654 259,65 €	599 075,47 €	347 194,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 797 976,44 €	1 836 336,63 €	2 175 000,00 €
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 940,00 €	22 641,00 €	24 013,45 €
Produits à la charge d'autres financeurs	13 424,70 €	13 562,68 €	13 500,00 €
TOTAL GROUPE I	3 685 800,66 €	4 089 121,14 €	4 211 600,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	16 972,92 €	7 103,10 €	7 500,00 €
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	1 100,00 €	6 889,00 €	6 000,00 €
Autres produits de gestion courante	27 381,13 €	30 467,65 €	28 100,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	128 427,66 €	106 709,23 €	90 300,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	1 348,65 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	173 881,71 €	152 517,63 €	131 900,00 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 397,59 €	1 933,17 €	21 600,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	137,52 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	54 580,03 €	54 580,03 €	55 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	1,46 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GROUPE III	60 977,62 €	56 652,18 €	76 600,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 920 659,99 €	4 298 290,95 €	4 420 100,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	755 436,46 €	747 165,67 €	394 700,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 676 096,45 €	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BE
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Synthèse des CRP

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	983 700,00 €	4 211 600,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 269 570,00 €	131 900,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	561 530,00 €	76 600,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 814 800,00 €	4 420 100,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	394 700,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 814 800,00 €	4 814 800,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	983 700,00 €	4 211 600,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 269 570,00 €	131 900,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	561 530,00 €	76 600,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 814 800,00 €	4 420 100,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	394 700,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 814 800,00 €	4 814 800,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	394 700,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	77 000,00 €	55 000,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	77 000,00 €	449 700,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	372 700,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>8,43%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	372 700,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	13 500,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	99 050,00 €	7 050,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	485 250,00 €	7 050,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	478 200,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	485 250,00 €	485 250,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier N	-1 139 604,65 €	
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-478 200,00 €	
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	-1 617 804,65 €	

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	-1 135 504,82 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	-1 135 504,82 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-478 200,00 €
---	----------------------

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2): Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-394 700,00 €
+ Flux internes (charges)			77 000,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	77 000,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			55 000,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	55 000,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
F R E	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-372 700,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>22 000,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-394 700,00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	13 091,98 €	8 104,54 €	7 050,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	20 029,67 €	12 793,55 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	33 121,65 €	20 898,09 €	7 050,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	807 754,99 €	662 570,91 €	478 200,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	840 876,64 €	683 469,00 €	485 250,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	727 757,36 €	608 511,18 €	372 700,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	13 502,90 €	11 677,73 €	13 500,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	16 644,00 €	1 250,00 €
21	Immobilisations corporelles	99 616,38 €	46 636,09 €	97 800,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	34 782,13 €	3 139,70 €	5 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	64 834,25 €	43 496,39 €	92 800,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	840 876,64 €	683 469,00 €	485 250,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	840 876,64 €	683 469,00 €	485 250,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	923 577,16 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	3 440 836,87 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	681 042,59 €	561 530,00 €	564 800,00 €	566 300,00 €	567 800,00 €	569 300,00 €	570 800,00 €	572 300,00 €
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	396 578,50 €	387 366,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	34,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	26 926,85 €	28 802,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	62 954,07 €	68 328,00 €	69 000,00 €	70 500,00 €	72 000,00 €	73 500,00 €	75 000,00 €	76 500,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables	1 348,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	82 334,52 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	110 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A- Total des charges de l'exercice	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €	4 818 070,00 €	4 819 570,00 €	4 821 070,00 €	4 822 570,00 €	4 824 070,00 €	4 825 570,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €	4 818 070,00 €	4 819 570,00 €	4 821 070,00 €	4 822 570,00 €	4 824 070,00 €	4 825 570,00 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
--	--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	GROUPE I Produits de la tarification	4 089 121,14 €	4 211 600,00 €	4 084 500,00 €	4 119 500,00 €	4 164 500,00 €	4 199 500,00 €	4 234 500,00 €	4 269 500,00 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 617 505,36 €	1 651 892,55 €	1 562 500,00 €	1 597 500,00 €	1 632 500,00 €	1 667 500,00 €	1 702 500,00 €	1 737 500,00 €
	Produits à la charge du département	599 075,47 €	347 194,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €
	Produits à la charge de l'usager	1 836 336,63 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 175 000,00 €	2 185 000,00 €	2 185 000,00 €	2 185 000,00 €	2 185 000,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	36 203,68 €	37 513,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	152 517,63 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	56 652,18 €	76 600,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	2 072,15 €	21 600,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	54 580,03 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B- Total des produits de l'exercice	4 298 290,95 €	4 420 100,00 €	4 272 400,00 €	4 307 400,00 €	4 352 400,00 €	4 387 400,00 €	4 422 400,00 €	4 457 400,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	747 165,67 €	394 700,00 €	545 670,00 €	512 170,00 €	468 670,00 €	435 170,00 €	401 670,00 €	368 170,00 €
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €	4 818 070,00 €	4 819 570,00 €	4 821 070,00 €	4 822 570,00 €	4 824 070,00 €	4 825 570,00 €

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
C								
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification	4 089 121,14 €	4 211 600,00 €	4 084 500,00 €	4 119 500,00 €	4 164 500,00 €	4 199 500,00 €	4 234 500,00 €	4 269 500,00 €
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R								
Groupe II : Autres produits d'exploitation	152 517,63 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €	131 900,00 €
<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	7 103,10 €							
P								
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	56 652,18 €	76 600,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €
Total des produits (1)	4 298 290,95 €	4 420 100,00 €	4 272 400,00 €	4 307 400,00 €	4 352 400,00 €	4 387 400,00 €	4 422 400,00 €	4 457 400,00 €
<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>	4 243 710,92 €	4 365 100,00 €	4 217 400,00 €	4 252 400,00 €	4 297 400,00 €	4 332 400,00 €	4 367 400,00 €	4 402 400,00 €
c								
Charges								
Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	923 577,16 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €	983 700,00 €
<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
n								
Groupe II : Charges afférentes au personnel	3 440 836,87 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €	3 269 570,00 €
s								
Groupe III : Charges afférentes à la structure	681 042,59 €	561 530,00 €	564 800,00 €	566 300,00 €	567 800,00 €	569 300,00 €	570 800,00 €	572 300,00 €
<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	193 234,52 €							
o								
<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	459 532,57 €	455 694,00 €	459 000,00 €	460 500,00 €	462 000,00 €	463 500,00 €	465 000,00 €	466 500,00 €
<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	26 926,85 €	28 836,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €
i								
Total des charges (2)	5 045 456,62 €	4 814 800,00 €	4 818 070,00 €	4 819 570,00 €	4 821 070,00 €	4 822 570,00 €	4 824 070,00 €	4 825 570,00 €
d								
<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	1 434 093,10 €	1 469 394,00 €	1 472 700,00 €	1 474 200,00 €	1 475 700,00 €	1 477 200,00 €	1 478 700,00 €	1 480 200,00 €
s								
<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	1 015 592,09 €	951 147,00 €						
é								
Résultat prévisionnel (1) - (2)	-747 165,67 €	-394 700,00 €	-545 670,00 €	-512 170,00 €	-468 670,00 €	-435 170,00 €	-401 670,00 €	-368 170,00 €
C								
(FRE) Résultat prévisionnel	-747 165,67 €	-394 700,00 €	-545 670,00 €	-512 170,00 €	-468 670,00 €	-435 170,00 €	-401 670,00 €	-368 170,00 €
A								
Flux internes (charges) (+)	193 234,52 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	82 334,52 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	110 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F								
Flux internes (produits) (-)	54 580,03 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	54 580,03 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-608 611,18 €	-372 700,00 €	-623 670,00 €	-496 170,00 €	-446 670,00 €	-413 170,00 €	-379 670,00 €	-346 170,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	27 754,49 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-636 265,67 €	-394 700,00 €	-545 670,00 €	-512 170,00 €	-468 670,00 €	-435 170,00 €	-401 670,00 €	-368 170,00 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
F R I	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	48 652,58 €	29 050,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	27 754,49 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports et dotations	8 104,54 €	7 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	12 793,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	63 280,09 €	112 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Acquisition d'immobilisations :	63 280,09 €	99 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	16 644,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques matériel et outillage	3 139,70 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Autres immobilisations corporelles	43 496,39 €	92 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	13 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	-14 627,51 €	-83 500,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
	FRI initial (8)	103 450,65 €	88 823,14 €	5 323,14 €	27 323,14 €	49 323,14 €	71 323,14 €	93 323,14 €	115 323,14 €
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	88 823,14 €	5 323,14 €	27 323,14 €	49 323,14 €	71 323,14 €	93 323,14 €	115 323,14 €	137 323,14 €
F R E	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-636 265,67 €	-394 700,00 €	-545 670,00 €	-512 170,00 €	-468 670,00 €	-435 170,00 €	-401 670,00 €	-368 170,00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	-636 265,67 €	-394 700,00 €	-545 670,00 €	-512 170,00 €	-468 670,00 €	-435 170,00 €	-401 670,00 €	-368 170,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F R E N	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-636 265,67 €	-394 700,00 €	-545 670,00 €	-512 170,00 €	-468 670,00 €	-435 170,00 €	-401 670,00 €	-368 170,00 €
	FRE initial (13)	-580 484,39 €	-1 216 750,06 €	-1 611 450,06 €	-2 157 120,06 €	-2 669 290,06 €	-3 137 960,06 €	-3 573 130,06 €	-3 974 800,06 €
	FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-1 216 750,06 €	-1 611 450,06 €	-2 157 120,06 €	-2 669 290,06 €	-3 137 960,06 €	-3 573 130,06 €	-3 974 800,06 €	-4 342 970,06 €
F R N G	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-650 893,18 €	-478 200,00 €	-523 670,00 €	-490 170,00 €	-446 670,00 €	-413 170,00 €	-379 670,00 €	-346 170,00 €
	FRNG initial = (16)	-477 033,74 €	-1 127 926,92 €	-1 606 126,92 €	-2 129 796,92 €	-2 619 966,92 €	-3 066 636,92 €	-3 479 806,92 €	-3 859 476,92 €
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	-1 127 926,92 €	-1 606 126,92 €	-2 129 796,92 €	-2 619 966,92 €	-3 066 636,92 €	-3 479 806,92 €	-3 859 476,92 €	-4 205 646,92 €

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	85 655,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	31 966,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	53 689,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	749 035,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R	Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres diminutions du BFR	749 035,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-663 379,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BFR initial (21)	-472 125,03 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €	-1 135 504,82 €
T	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	12 486,61 €	-478 200,00 €	-523 670,00 €	-490 170,00 €	-446 670,00 €	-413 170,00 €	-379 670,00 €	-346 170,00 €
	Trésorerie Initiale = (24)	-4 908,71 €	7 577,90 €	-470 622,10 €	-994 292,10 €	-1 484 462,10 €	-1 931 132,10 €	-2 344 302,10 €	-2 723 972,10 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	7 577,90 €	-470 622,10 €	-994 292,10 €	-1 484 462,10 €	-1 931 132,10 €	-2 344 302,10 €	-2 723 972,10 €	-3 070 142,10 €
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	7 577,90 €	-470 622,10 €	-994 292,10 €	-1 484 462,10 €	-1 931 132,10 €	-2 344 302,10 €	-2 723 972,10 €	-3 070 142,10 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	Ecart de 11678 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	Ecart de 11678 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)	40 291,92 €	40 291,92 €	40 291,92 €	40 291,92 €	40 291,92 €	40 291,92 €	40 291,92 €	40 291,92 €
Montant des comptes 165 et 169	40 291,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)	40 291,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	-214 170,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	1 701 545,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	1 701 545,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €	1 800 595,48 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	1 237 425,28 €	1 314 425,28 €	1 391 425,28 €	1 468 425,28 €	1 545 425,28 €	1 622 425,28 €	1 699 425,28 €	1 776 425,28 €
Mesures correctives le cas échéant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	1 237 425,28 €	1 314 425,28 €	1 391 425,28 €	1 468 425,28 €	1 545 425,28 €	1 622 425,28 €	1 699 425,28 €	1 776 425,28 €

RATIOS	Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-0,11	-0,08	-0,08	-0,09	-0,10	-0,11	-0,12
	CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-14,34%	-8,54%	-12,42%	-11,53%	-10,39%	-9,54%	-8,69%	-7,86%
	Taux de vétusté global des immobilisations (1)	72,72%	73,00%	77,28%	81,55%	85,83%	90,10%	94,38%	98,66%
	Marge brute d'exploitation	-609 234,68 €	-394 300,00 €	-524 670,00 €	-491 170,00 €	-447 670,00 €	-414 170,00 €	-380 670,00 €	-347 170,00 €
	Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-14,36%	-9,08%	-12,44%	-11,55%	-10,42%	-9,56%	-8,72%	-7,89%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

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

Biens			Financements		
BIENS	N-2	Réal N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réal N-1 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	2 186,14 €	18 830,14 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	26 969,97 €	35 074,51 €
Immobilisations corporelles brutes	1 636 079,25 €	1 682 715,34 €	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	313 480,66 €	258 900,63 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	251 802,17 €	254 941,87 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	1 384 277,08 €	1 427 773,47 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	39 176,10 €	40 291,92 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	1 152 904,62 €	1 235 239,14 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	193 293,30 €	202 590,39 €
			- Autres immobilisations corporelles	959 611,32 €	1 032 648,75 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	2 186,14 €	2 186,14 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €	0,00 €	Autres (7)	206 998,55 €	-548 437,91 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total II	1 638 265,39 €	1 701 545,48 €	Total I	1 741 716,04 €	1 023 254,43 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (II-II)	0,00 €	678 291,05 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	103 450,65 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	755 436,46 €	747 165,67 €	Réserves de compensation des déficits	174 952,07 €	174 952,07 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	110 900,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total IV	755 436,46 €	747 165,67 €	Total III	174 952,07 €	285 852,07 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	580 484,39 €	461 313,60 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	477 033,74 €	1 139 604,65 €	Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	13 470,58 €	6 380,68 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	121 268,79 €	67 579,11 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	327 057,11 €	358 659,71 €	Dettes sociales et fiscales	4 588,13 €	1 540,87 €
Créances diverses d'exploitation	3 765,11 €	4 128,74 €	Dettes diverses d'exploitation	662 548,70 €	1 422 258,77 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	1 071,05 €	533,84 €
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	330 822,22 €	362 788,45 €	Total V	802 947,25 €	1 498 293,27 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	472 125,03 €	1 135 504,82 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)	4 908,71 €	4 099,83 €
Total VIII	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Total VII	4 908,71 €	4 099,83 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 724 524,07 €	2 811 499,60 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	4 908,71 €	4 099,83 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	2 724 524,07 €	2 811 499,60 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : établissements privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : Etablissements publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

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	3,99	1,00	4,99
Adjoint administratif	C	2,50	0,50	3,00	2,48	0,00	2,48
Attaché	A	1,50	0,00	1,50	1,51	0,00	1,51
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		23,50	0,50	24,00	10,92	21,96	32,88
Agent social	C	23,50	0,00	23,50	10,92	21,96	32,88
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		47,50	1,15	48,65	26,14	11,60	37,74
Auxiliaire de soins	C	41,50	0,00	41,50	22,94	8,47	31,41
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	1,91	3,00	4,91
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,13	0,13
Psychologue	A	1,00	0,75	1,75	1,29	0,00	1,29
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	0,48	0,00	0,48
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,48	0,00	0,48
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)		76,50	2,15	78,65	41,53	34,56	76,09

(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
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Geoffray - BP - 2021

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)				271 779,04		
Agent social	C	S	350	174 453,80	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	353	80 359,92	A 3-1 3 2°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	444	16 965,32	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				271 779,04		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

BUDGETS ANNEXES

Etat des annexes

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Date délibération
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :	1 525,00 €
	Budgets annexes M22	20/02/2001
	- 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	

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

EHPAD CESAR GEOFFRAY

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	15/10/2020	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes - hors EHPAD
Budget Primitif de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)	800,00	0,00	800,00	800,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	272 910,00	0,00	272 150,00	272 150,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			274 110,00	0,00	272 950,00	272 950,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	47 699,35	0,00	45 570,00	45 570,00
	1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			47 699,35	0,00	45 570,00	45 570,00
20	2033	Frais d'insertion	1 930,00	0,00	0,00	0,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 552,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			8 482,00	0,00	4 500,00	4 500,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	679,30	0,00	28 895,45	28 895,45
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	172 472,81	107 607,60	43 410,00	43 410,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	559 772,21	91 317,75	345 307,04	345 307,04
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	58 416,06	9 826,84	1 900,00	1 900,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	30 830,46	138,52	33 350,00	33 350,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	204 137,81	5 668,70	47 060,00	47 060,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		12 648,10	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			1 026 308,65	227 207,51	499 922,49	499 922,49
28	28181	Amortissements des immobilisations corporelles - (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1 356 600,00	227 207,51	822 942,49	822 942,49

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes - hors EHPAD
Budget Primitif de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	44 854,17	0,00	60 937,30	60 937,30
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			44 854,17	0,00	60 937,30	60 937,30
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	26 755,83	0,00	54 762,70	54 762,70
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			26 755,83	0,00	54 762,70	54 762,70
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	807 590,00	0,00	484 550,00	484 550,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			807 590,00	0,00	484 550,00	484 550,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	45 100,00	0,00	45 100,00	45 100,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			45 100,00	0,00	45 100,00	45 100,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)		0,00	3 300,00	3 300,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	36 700,00	0,00	28 200,00	28 200,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	327 000,00	0,00	289 500,00	289 500,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	5 500,00	0,00	7 900,00	7 900,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	38 000,00	0,00	40 300,00	40 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	25 100,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			432 300,00	0,00	392 700,00	392 700,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (O)		0,00	12 100,00	12 100,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables				0,00	12 100,00	12 100,00
TOTAL			1 356 600,00	0,00	1 050 150,00	1 050 150,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD- Budget primitif de l'exercice 2021

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	96 481,24	115 501,54	105 850,00		105 850,00		105 850,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	155 825,72	178 735,46	171 100,00		171 100,00		171 100,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	252 045,23	294 590,00	268 500,00		268 500,00		268 500,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 968,17	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	15 196,93	27 644,54	21 800,00		21 800,00		21 800,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	8 353,83	13 525,82	14 440,00		14 440,00		14 440,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	11 891,72	13 271,84	12 600,00		12 600,00		12 600,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	6 376,81	6 999,26	9 400,00		9 400,00		9 400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	10 312,89	30 748,32	27 400,00		27 400,00		27 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	7 277,94	29 095,17	23 600,00		23 600,00		23 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 909,52	31 269,75	17 980,00		17 980,00		17 980,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	933,12	62 488,21	41 350,00		41 350,00		41 350,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	44 906,84	55 716,89	48 970,00		48 970,00		48 970,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	2 059 700,00	2 057 746,89	2 035 150,00		2 035 150,00		2 035 150,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	12 181,05	24 501,00	15 800,00		15 800,00		15 800,00
6287	Divers - Remboursement de frais	131 617,50	151 400,00	132 400,00		132 400,00		132 400,00
6288	Divers - Autres	113 887,64	164 800,00	118 600,00		118 600,00		118 600,00

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	13 919,20	0,00					
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	2 224,00	21 450,00	32 420,00		32 420,00		32 420,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	821,90	5 480,01	1 600,00		1 600,00		1 600,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 001,18	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	8 431,47	7 302,64	10 000,00		10 000,00		10 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 691,75	840,08	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	53 666,40	51 325,12	58 600,00		58 600,00		58 600,00

TOTAL GROUPE I	3 014 120,87	3 348 933,72	3 174 060,00		3 174 060,00		3 174 060,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	13 748,00	15 596,00		15 596,00		15 596,00
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00	185 813,00	0,00		0,00		0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	22 720,25	29 426,94	27 200,00		27 200,00		27 200,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux			1 500,00		1 500,00		1 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	44 586,08	46 532,27	37 353,00		37 353,00		37 353,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	3 772 969,27	3 914 071,94	3 866 845,00		3 866 845,00		3 866 845,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	129 975,73	141 246,14	123 165,00		123 165,00		123 165,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 687 472,48	1 702 096,46	1 708 652,00		1 708 652,00		1 708 652,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	7 887,49	7 942,00	0,00		0,00		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 066 353,91	1 055 399,57	1 054 923,00		1 054 923,00		1 054 923,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	74 363,18	79 888,31	71 583,00		71 583,00		71 583,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	68 830,22	74 732,71	66 555,00		66 555,00		66 555,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	965 617,82	970 687,03	950 191,00		950 191,00		950 191,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	28 915,72	31 012,09	29 029,00		29 029,00		29 029,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	11 639,36	11 107,00		11 107,00		11 107,00
64788	Autres charges sociales - Autres	192 000,00	175 152,00	196 266,00		196 266,00		196 266,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	66 519,21	75 195,46	66 650,00		66 650,00		66 650,00

TOTAL GROUPE II	8 128 211,36	8 514 583,28	8 226 615,00		8 226 615,00		8 226 615,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	1 675,94	8 258,60	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes	815,50	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6578	Subventions - Autres subventions	66 448,00	67 025,00	67 195,00		67 195,00		67 195,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 580,63	11 066,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	79 502,00	115 100,00		115 100,00		115 100,00

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	3 300,00		3 300,00		3 300,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	438 098,71	433 300,00	389 400,00		389 400,00		389 400,00

6132	Locations - Locations immobilières	1 062 017,67	1 233 353,84	1 262 880,00		1 262 880,00		1 262 880,00
6135	Locations - Locations mobilières	21 958,45	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	0,00	23 175,93	27 300,00		27 300,00		27 300,00
61352	Locations mobilières Equipements	23,88	700,00	300,00		300,00		300,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	1 586,88	30 523,76	50 000,00		50 000,00		50 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	5 451,24	6 975,00		6 975,00		6 975,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 591,30	7 351,00	7 100,00		7 100,00		7 100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	269 265,81	313 024,88	211 500,00		211 500,00		211 500,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	250,00	250,00		250,00		250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	10 441,58	20 812,20	15 700,00		15 700,00		15 700,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	12 519,52	27 062,40	20 290,00		20 290,00		20 290,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	126 173,42	120 503,15	126 585,00		126 585,00		126 585,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	20 200,00	14 975,53	15 450,00		15 450,00		15 450,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	1 362,00	1 850,00		1 850,00		1 850,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	10 030,00	3 257,42	3 560,00		3 560,00		3 560,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	20 320,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques		16 762,45	15 210,00		15 210,00		15 210,00
617	Études et recherches	0,00	9 000,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	1 391,99	2 025,99	2 850,00		2 850,00		2 850,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 432,84	12 045,01	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	134,00	150,00		150,00		150,00
6188	Divers - Autres frais divers	6 400,00	55,00	480,00		480,00		480,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 051,79	2 700,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
627	Services bancaires et assimilés	964,88	1 122,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	257 929,44	1 244,00	0,00		0,00		0,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits		400,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	23 625,60	26 533,60					
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres			28 600,00		28 600,00		28 600,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	101,91	100,00	100,00		100,00		100,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances		12 100,00	0,00		0,00		0,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	0,00	12 100,00		12 100,00		12 100,00

TOTAL GROUPE III	2 389 245,74	2 485 177,00	2 407 325,00		2 407 325,00		2 407 325,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	13 531 577,97	14 348 694,00	13 808 000,00		13 808 000,00		13 808 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
 Date de télétransmission : 26/03/2021
 Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	13 531 577,97	14 348 694,00	13 808 000,00		13 808 000,00		13 808 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	696 756,00	785 100,00	705 000,00		705 000,00	705 000,00
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD		0,00	0,00		0,00	0,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	345 696,16	740 000,00	740 000,00		740 000,00	740 000,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 428 171,63	1 543 310,00	1 000 300,00		1 000 300,00	1 000 300,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	4 520,47	9 100,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 399 048,60	3 377 800,00	3 402 200,00		3 402 200,00	3 402 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	90 296,28	92 600,00	88 200,00		88 200,00	88 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 136 216,97	1 136 000,00	1 145 000,00		1 145 000,00	1 145 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	220 765,77	214 300,00	210 300,00		210 300,00	210 300,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	1 233 895,12	740 000,00	740 000,00		740 000,00	740 000,00
TOTAL GROUPE I		8 555 367,00	8 638 210,00	8 034 500,00		8 034 500,00	8 034 500,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	469 021,18	426 914,00	426 000,00		426 000,00	426 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	139,79	0,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	53 128,56	46 200,00	47 000,00		47 000,00		47 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 342 964,18	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 082,85	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	222 506,17	226 800,00	223 600,00		223 600,00		223 600,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	309 685,42	322 800,00	337 600,00		337 600,00		337 600,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	50 820,20	19 000,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	19 710,84	23 078,77	20 700,00		20 700,00		20 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	89 611,50	95 091,00	94 529,87		94 529,87		94 529,87
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4,96	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		2 558 675,65	2 460 883,77	2 450 429,87		2 450 429,87		2 450 429,87

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	2 056 309,88	1 895 101,00	2 926 750,00		2 926 750,00		2 926 750,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	245 831,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	68 382,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	275 007,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	228 597,00	0,00		0,00		0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets annexes hors EHPAD - Budget primitif de l'exercice 2021

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)

773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	105 314,23	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	265 497,64	274 110,00	272 950,00		272 950,00		272 950,00
778	Autres produits exceptionnels	28 060,19	46 200,00	0,00		0,00		0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		2 455 181,94	3 033 229,00	3 199 700,00		3 199 700,00		3 199 700,00
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	216 371,23	123 370,13		123 370,13		123 370,13
TOTAL		0,00	216 371,23	123 370,13		123 370,13		123 370,13
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		13 531 577,97	14 348 694,00	13 808 000,00		13 808 000,00		13 808 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		13 531 577,97	14 348 694,00	13 808 000,00		13 808 000,00		13 808 000,00

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2021

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
002 Résultats de fonctionnement reportés	4 740 988,11	0,00	3 235 794,06	3 235 794,06
013 Atténuations de charges	5 861,89	0,00	10 000,00	10 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	308 800,00	0,00	316 000,00	316 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 630 360,00	0,00	3 499 400,00	3 499 400,00
74 Dotations, subventions et participations	12 791 000,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00
75 Autres produits de gestion courante	56 990,00	0,00	70 005,94	70 005,94
SOUS TOTAL	21 534 000,00	0,00	20 091 200,00	20 091 200,00
Budgets annexes hors EHPAD				
Groupe 1 Produits de la tarification	8 538 910,00	0,00	8 034 500,00	8 034 500,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 451 983,77	0,00	2 450 429,87	2 450 429,87
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	2 858 335,00	0,00	3 199 700,00	3 199 700,00
	216 371,23	0,00	123 370,13	123 370,13
SOUS TOTAL	14 065 600,00	0,00	13 808 000,00	13 808 000,00
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1 Produits de la tarification	7 086 758,59	0,00	7 719 500,00	7 719 500,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	266 541,41	0,00	252 800,00	252 800,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	161 700,00	0,00	157 000,00	157 000,00
SOUS TOTAL	7 515 000,00	0,00	8 129 300,00	8 129 300,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 114 600,00	0,00	42 028 500,00	42 028 500,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
001 Résultats d'investissement reportés	1 221 512,46	0,00	1 529 020,42	1 529 020,42
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	820 000,00	0,00	748 800,00	748 800,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	85 187,54	0,00	16 979,58	16 979,58
13 Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
SOUS TOTAL	2 226 700,00	0,00	2 394 800,00	2 394 800,00
Budgets annexes hors EHPAD				
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	44 854,17	0,00	60 937,30	60 937,30
10 Dotations, fonds divers et réserves	26 755,83	0,00	54 762,70	54 762,70
13 Subventions d'investissement	807 590,00	0,00	484 550,00	484 550,00
16 Emprunts et dettes assimilées	45 100,00	0,00	45 100,00	45 100,00
28 Amortissement des immobilisations	432 300,00	0,00	392 700,00	392 700,00
491 Dépréciation des comptes de redevables		0,00	12 100,00	12 100,00
SOUS TOTAL	1 356 600,00	0,00	1 050 150,00	1 050 150,00
Budgets annexes EHPAD				
10 Dotations, fonds divers et réserves	10 200,00	0,00	14 850,00	14 850,00
13 Subventions d'investissement	1 950,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 500,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL	37 650,00	0,00	14 850,00	14 850,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 620 950,00	0,00	3 459 800,00	3 459 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2021

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
011 Charges à caractère général	4 036 380,00	0,00	4 672 211,94	4 672 211,94
012 Charges de personnel et frais assimilés	7 680 994,00	0,00	7 685 486,80	7 685 486,80
022 Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	297 713,00	297 713,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	820 000,00	0,00	748 800,00	748 800,00
65 Autres charges de gestion courante	4 229 851,00	0,00	2 914 238,26	2 914 238,26
67 Charges exceptionnelles	3 466 775,00	0,00	3 772 750,00	3 772 750,00
SOUS TOTAL	21 534 000,00	0,00	20 091 200,00	20 091 200,00
Budgets annexes hors EHPAD				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 289 685,00	0,00	3 174 060,00	3 174 060,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 418 547,00	0,00	8 226 615,00	8 226 615,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 357 368,00	0,00	2 407 325,00	2 407 325,00
SOUS TOTAL	14 065 600,00	0,00	13 808 000,00	13 808 000,00
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 684 280,00	0,00	1 725 590,00	1 725 590,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	5 528 200,00	0,00	6 146 100,00	6 146 100,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	971 170,00	0,00	975 210,00	975 210,00
SOUS TOTAL	8 183 650,00	0,00	8 846 900,00	8 846 900,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 783 250,00	0,00	42 746 100,00	42 746 100,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal				
020 Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	308 800,00	0,00	316 000,00	316 000,00
20 Immobilisations incorporelles	81 500,00	0,00	54 600,00	54 600,00
204 Subventions d'équipement versées	810 100,00	0,00	484 550,00	484 550,00
21 Immobilisations corporelles	926 300,00	90 172,82	1 349 477,18	1 349 477,18
SOUS TOTAL	2 226 700,00	90 172,82	2 304 627,18	2 304 627,18
Budgets annexes hors EHPAD				
13 Subventions d'investissement	274 110,00	0,00	272 950,00	272 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées	47 699,35	0,00	45 570,00	45 570,00
20 Immobilisations incorporelles	8 482,00	0,00	4 500,00	4 500,00
21 Immobilisations corporelles	1 026 308,65	227 207,51	499 922,49	499 922,49
SOUS TOTAL	1 356 600,00	227 207,51	822 942,49	822 942,49
Budgets annexes EHPAD				
16 Emprunts et dettes assimilées	25 500,00	0,00	21 000,00	21 000,00
20 Immobilisations incorporelles	35 694,00	0,00	6 500,00	6 500,00
21 Immobilisations corporelles	180 406,00	0,00	217 550,00	217 550,00
SOUS TOTAL	241 600,00	0,00	245 050,00	245 050,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 824 900,00	317 380,33	3 372 619,67	3 372 619,67

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 17 mars 2021.

Présenté par (1),

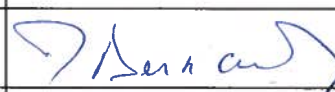
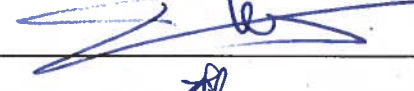
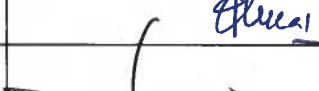
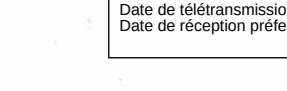
Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée
Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président



à ANGERS, le 23 mars 2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS, 23 mars 2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	excusée
Madame Augustine YECHE, Conseillère Municipale	
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	excusée
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	excusée
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Madame Véronique CHAUVEAU, Administratrice	
Monsieur William GALLEY, Administrateur	
Monsieur LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	

Certifié exécutoire par (1) Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210323-DEL-2021-014a-BF
Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme

(2) L'assemblée délibérante étant :