



Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2022

**BUDGET PRINCIPAL M14
BUDGETS ANNEXES M22**

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25-27
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	28-36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	37-45
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	202

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU Date de télétransmission : 29/03/2022 Date de réception préfecture : 29/03/2022	Sans Objet
--	------------

Sans Objet

Budgets annexes des Résidences autonomie	53-163
Résidence Belle-Beille	53-64
Résidence Bellefontaine	65-77
Résidence Bordillon	78-89
Résidence Robert Robin	90-101
Résidence Les Justices	102-113
Résidence Monplaisir	114-125
Résidence Saint Michel	126-138
CLIC	139-149
Service Soutien à domicile	150-163
Budgets annexes des EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	164-183
EHPAD Gaston Birgé	165-171
EHPAD César Geoffray	172-178
Etats des annexes des budgets annexes	184-186
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	185
A4- Etat des provisions	186
Tableaux récapitulatifs des budgets	187-201
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes	187-198
Tableaux récapitulatifs généraux	199-201
Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes	202
D2- Arrêté et signatures	202

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - CCAS de la Ville d'Angers (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : La trésorerie Angers Municipale

M. 14

Budget primitif
voté par nature

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	BP 2022
-------------------	---	--------------------

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

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>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.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

- (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 049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU Date de télétransmission : 29/03/2022 Date de réception préfecture : 29/03/2022
--

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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	18 771 400,00	16 378 649,89

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 392 750,11

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	18 771 400,00	18 771 400,00
--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 455 220,73	920 055,75

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	22 079,27	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 557 244,25

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 477 300,00	2 477 300,00
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 248 700,00	21 248 700,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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	4 672 211,94	0,00	4 703 980,00	4 703 980,00	4 703 980,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 685 486,80	0,00	7 414 920,00	7 414 920,00	7 414 920,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 914 238,26	0,00	2 135 050,00	2 135 050,00	2 135 050,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 271 937,00	0,00	14 253 950,00	14 253 950,00	14 253 950,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 772 750,00	0,00	3 253 300,00	3 253 300,00	3 253 300,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	297 713,00	0,00	484 150,00	484 150,00	484 150,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 342 400,00	0,00	17 991 400,00	17 991 400,00	17 991 400,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	748 800,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		748 800,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
TOTAL		20 091 200,00	0,00	18 771 400,00	18 771 400,00	18 771 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 771 400,00
--	----------------------

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	10 000,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 499 400,00	0,00	3 201 900,00	3 201 900,00	3 201 900,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 960 000,00	0,00	12 541 000,00	12 541 000,00	12 541 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	66 049,89	66 049,89	66 049,89
Total des recettes de gestion courante		16 539 405,94	0,00	15 833 649,89	15 833 649,89	15 833 649,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 539 405,94	0,00	15 873 649,89	15 873 649,89	15 873 649,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	316 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		316 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
TOTAL		16 855 405,94	0,00	16 378 649,89	16 378 649,89	16 378 649,89

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 392 750,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 771 400,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	275 000,00
---	-------------------

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
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

(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)	54 600,00	15 902,86	65 650,00	65 650,00	81 552,86
204	Subventions d'équipement versées	484 550,00	0,00	607 800,00	607 800,00	607 800,00
21	Immobilisations corporelles	1 439 650,00	6 176,41	1 176 270,73	1 176 270,73	1 182 447,14
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	1 978 800,00	22 079,27	1 849 720,73	1 849 720,73	1 871 800,00
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	500,00	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 078 800,00	22 079,27	1 950 220,73	1 950 220,73	1 972 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	316 000,00		505 000,00	505 000,00	505 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	316 000,00		505 000,00	505 000,00	505 000,00
	TOTAL	2 394 800,00	22 079,27	2 455 220,73	2 455 220,73	2 477 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

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)	16 979,58	0,00	40 055,75	40 055,75	40 055,75
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	16 979,58	0,00	40 055,75	40 055,75	40 055,75
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	116 979,58	0,00	140 055,75	140 055,75	140 055,75
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	748 800,00		780 000,00	780 000,00	780 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	748 800,00		780 000,00	780 000,00	780 000,00

Accusé de réception en préfecture
04/03/2022 09:01:58-2022032200000-2022-037a-AU 0,00
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 09/03/2022

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	865 779,58	0,00	920 055,75	920 055,75	920 055,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						1 557 244,25
--	--	--	--	--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 477 300,00
---	--	--	--	--	--	---------------------

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)		275 000,00
--	--	-------------------

(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	4 703 980,00		4 703 980,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 414 920,00		7 414 920,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 135 050,00		2 135 050,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 253 300,00	0,00	3 253 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	780 000,00	780 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	484 150,00		484 150,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		17 991 400,00	780 000,00	18 771 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 771 400,00
--	----------------------

	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	505 000,00	505 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	81 552,86	0,00	81 552,86
204	Subventions d'équipement versées	607 800,00	0,00	607 800,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 182 447,14	0,00	1 182 447,14
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	500,00	0,00	500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		1 972 300,00	505 000,00	2 477 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

- (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	24 700,00		24 700,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 201 900,00		3 201 900,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	12 541 000,00		12 541 000,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	66 049,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	505 000,00	545 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		15 873 649,89	505 000,00	16 378 649,89

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 392 750,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 771 400,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	40 055,75	0,00	40 055,75
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		780 000,00	780 000,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		140 055,75	780 000,00	920 055,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 557 244,25
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

- (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	4 672 211,94	4 703 980,00	4 703 980,00
60611	Eau et assainissement	12 000,00	6 500,00	6 500,00
60612	Energie - Electricité	41 800,00	35 500,00	35 500,00
60613	Chauffage urbain	39 700,00	6 000,00	6 000,00
60622	Carburants	23 300,00	34 700,00	34 700,00
60623	Alimentation	1 208 950,00	1 145 850,00	1 145 850,00
60628	Autres fournitures non stockées	114 350,00	156 350,00	156 350,00
60631	Fournitures d'entretien	26 600,00	50 600,00	50 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	29 700,00	28 350,00	28 350,00
60636	Vêtements de travail	2 700,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	17 820,00	19 200,00	19 200,00
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	1 100,00	1 100,00
611	Contrats de prestations de services	319 000,00	522 130,00	522 130,00
6132	Locations immobilières	60 700,00	59 640,00	59 640,00
6135	Locations mobilières	70 450,00	64 900,00	64 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	4 000,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 600,00	21 200,00	21 200,00
61551	Entretien matériel roulant	41 300,00	66 700,00	66 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	122 400,00	110 450,00	110 450,00
6156	Maintenance	75 500,00	88 330,00	88 330,00
6161	Multirisques	22 800,00	21 800,00	21 800,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	18 800,00	18 800,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	48 900,00	48 900,00
6182	Documentation générale et technique	8 200,00	3 450,00	3 450,00
6184	Versements à des organismes de formation	205 800,00	152 600,00	152 600,00
6188	Autres frais divers	37 832,00	25 400,00	25 400,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 873,94	0,00	0,00
6226	Honoraires	13 000,00	10 500,00	10 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	26 000,00	22 000,00	22 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	12 120,00	12 120,00
6236	Catalogues et imprimés	71 350,00	54 350,00	54 350,00
6247	Transports collectifs	70 380,00	65 760,00	65 760,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6256	Missions	22 500,00	21 000,00	21 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	45 500,00	40 000,00	40 000,00
6262	Frais de télécommunications	24 400,00	24 100,00	24 100,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 650,00	12 400,00	12 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	94 560,00	106 200,00	106 200,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6288	Autres services extérieurs	7 750,00	6 400,00	6 400,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	226,00	300,00	300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	17 400,00	19 100,00	19 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 685 486,80	7 414 920,00	7 414 920,00
6218	Autre personnel extérieur	8 800,00	8 800,00	8 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 173,98	39 419,00	39 419,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 943 748,85	3 849 722,00	3 849 722,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 354,86	80 430,00	80 430,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	15 800,00	15 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 884,59	25 325,00	25 325,00
64131	Rémunérations non tit.	1 241 340,98	1 233 764,00	1 233 764,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	10 300,00	10 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 673,32	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	8 107,00	8 107,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 004 950,01	914 543,00	914 543,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 073 535,75	977 453,00	977 453,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 919,58	45 542,00	45 542,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	35 000,00	11 300,00	11 300,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	483,88	201,00	201,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	3 500,00	3 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 000,00	36 500,00	36 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	140 021,00	140 014,00	140 014,00
6488	Autres charges	8 600,00	14 000,00	14 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 914 238,26	2 135 050,00	2 135 050,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901188-2022-037a-14
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception en préfecture : 29/03/2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6518	Autres	3 750,00	6 750,00	6 750,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6562	Aides	1 278 200,00	625 500,00	625 500,00
6568	Autres secours	12 500,00	8 000,00	8 000,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 334 287,00	1 209 700,00	1 209 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,26	100,00	100,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		15 271 937,00	14 253 950,00	14 253 950,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 772 750,00	3 253 300,00	3 253 300,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 762 750,00	3 253 300,00	3 253 300,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	8 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	297 713,00	484 150,00	484 150,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		19 342 400,00	17 991 400,00	17 991 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	748 800,00	780 000,00	780 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	748 800,00	780 000,00	780 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		748 800,00	780 000,00	780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		748 800,00	780 000,00	780 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 091 200,00	18 771 400,00	18 771 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 771 400,00
--	----------------------

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) Inscrive 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	10 000,00	24 700,00	24 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	2 000,00	16 700,00	16 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 499 400,00	3 201 900,00	3 201 900,00
701	Ventes de produits finis	2 793 000,00	2 589 600,00	2 589 600,00
706	Prestations de services	130 000,00	100 000,00	100 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	175 700,00	186 000,00	186 000,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	400 700,00	326 300,00	326 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 960 000,00	12 541 000,00	12 541 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	90 000,00	137 000,00	137 000,00
7473	Participat° Départements	100 000,00	134 000,00	134 000,00
7474	Participat° Communes	12 700 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
7478	Participat° Autres organismes	70 000,00	70 000,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	66 049,89	66 049,89
758	Produits divers de gestion courante	70 005,94	66 049,89	66 049,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		16 539 405,94	15 833 649,89	15 833 649,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	40 000,00	40 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	29 000,00	29 000,00
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	11 000,00	11 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		16 539 405,94	15 873 649,89	15 873 649,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	316 000,00	505 000,00	505 000,00
777	Quote-part subv inv. transf opte résultat	316 000,00	505 000,00	505 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		316 000,00	505 000,00	505 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 855 405,94	16 378 649,89	16 378 649,89

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 392 750,11
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 771 400,00
--	----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
 649-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
 Date de télétransmission : 29/03/2022
 Date de réception préfecture : 29/03/2022

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	54 600,00	65 650,00	65 650,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	54 600,00	65 650,00	65 650,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	484 550,00	607 800,00	607 800,00
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	484 550,00	607 800,00	607 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 439 650,00	1 176 270,73	1 176 270,73
2131	Bâtiments publics	1 101 737,18	674 790,73	674 790,73
2181	Installat° générales, agencements	32 400,00	334 400,00	334 400,00
2182	Matériel de transport	31 457,50	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	108 338,80	62 400,00	62 400,00
2184	Mobilier	33 050,00	20 250,00	20 250,00
2188	Autres immobilisations corporelles	132 666,52	84 430,00	84 430,00
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		1 978 800,00	1 849 720,73	1 849 720,73
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	500,00	500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		100 000,00	100 500,00	100 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 078 800,00	1 950 220,73	1 950 220,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	316 000,00	505 000,00	505 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	316 000,00	505 000,00	505 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	5 000,00	5 000,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	316 000,00	500 000,00	500 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		316 000,00	505 000,00	505 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 394 800,00	2 455 220,73	2 455 220,73

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	22 079,27
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

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	16 979,58	40 055,75	40 055,75
10222	FCTVA	16 979,58	40 055,75	40 055,75
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
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		16 979,58	40 055,75	40 055,75
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		116 979,58	140 055,75	140 055,75
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	748 800,00	780 000,00	780 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	60 200,00	91 000,00	91 000,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 600,00	271 000,00	271 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28131	Bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	176 000,00	176 000,00	176 000,00
28182	Matériel de transport	29 000,00	29 000,00	29 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	38 000,00	38 000,00	38 000,00
28184	Mobilier	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres immo. corporelles	138 000,00	138 000,00	138 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		748 800,00	780 000,00	780 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		748 800,00	780 000,00	780 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		865 779,58	920 055,75	920 055,75

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 557 244,25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

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	707 800	817 791	83 150	341 480	1 950 221
- Equipements municipaux (2)		817 791	82 650	341 480	1 241 921
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	607 800
- Opérations financières	707 800				707 800
Dépenses d'ordre	505 000				505 000
Total dépenses de l'exercice	1 212 800	817 791	83 150	341 480	2 455 221
RAR N-1 et reports	0	4 911	15 903	1 266	22 079
Total cumulé dépenses d'investissement	1 212 800	822 701	99 053	342 746	2 477 300
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	920 056	0	0	0	920 056
RAR N-1 et reports	1 557 244	0	0	0	1 557 244
Total cumulé recettes d'investissement	2 477 300	0	0	0	2 477 300

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	4 579 750	4 707 055	4 771 112	4 713 483	18 771 400
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	4 579 750	4 707 055	4 771 112	4 713 483	18 771 400
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	13 097 350	239 700	352 000	2 689 600	16 378 650
RAR N-1 et reports	2 392 750	0	0	0	2 392 750
Total cumulé recettes de fonctionnement	15 490 100	239 700	352 000	2 689 600	18 771 400

(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		1 212 800	822 701	99 053	342 746	2 477 300
Dépenses réelles		707 800	822 701	99 053	342 746	1 972 300
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	5 000	69 953	6 600	81 553
204	Subventions d'équipement versées	607 800	0	0	0	607 800
21	Immobilisations corporelles	0	817 701	28 600	336 146	1 182 447
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	500	0	500
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		920 056	0	0	0	920 056
Recettes réelles		140 056	0	0	0	140 056
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 056	0	0	0	40 056
13	Subventions d'investissement	100 000	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		4 579 750	4 707 055	4 771 112	4 713 483	18 771 400
Dépenses réelles		3 799 750	4 707 055	4 771 112	4 713 483	17 991 400
011	Charges à caractère général	300	2 224 000	2 316 000	2 316 000	4 703 980
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 456 955	2 318 212	2 639 753	7 414 920

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEC-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

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	484 150	0	0	0	484 150
65	Autres charges de gestion courante	62 000	26 100	2 046 200	750	2 135 050
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 253 300	0	0	0	3 253 300
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		13 097 350	239 700	352 000	2 689 600	16 378 650
Recettes réelles		12 592 350	239 700	352 000	2 689 600	15 873 650
013	Atténuations de charges	0	24 700	0	0	24 700
70	Produits services, domaine et ventes div	326 300	105 000	81 000	2 689 600	3 201 900
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 200 000	70 000	271 000	0	12 541 000
75	Autres produits de gestion courante	66 050	0	0	0	66 050
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	40 000	0	0	40 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</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).

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)		4 579 750,00	4 707 055,00	9 286 805,00
Dépenses de l'exercice		4 579 750,00	4 707 055,00	9 286 805,00
011	Charges à caractère général	300,00	2 224 000,00	2 224 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 456 955,00	2 456 955,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	484 150,00	0,00	484 150,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	780 000,00	0,00	780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 000,00	26 100,00	88 100,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 253 300,00	0,00	3 253 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		15 490 100,00	239 700,00	15 729 800,00
Recettes de l'exercice		13 097 349,89	239 700,00	13 337 049,89
013	Atténuations de charges	0,00	24 700,00	24 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	505 000,00	0,00	505 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	326 300,00	105 000,00	431 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 200 000,00	70 000,00	12 270 000,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	66 049,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		2 392 750,11	0,00	2 392 750,11
SOLDE (2)		10 910 350,00	-4 467 355,00	6 442 995,00

(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	4 771 112,00	0,00	4 771 112,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	4 771 112,00	0,00	4 771 112,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	406 700,00	0,00	406 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 318 212,00	0,00	2 318 212,00
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	2 046 200,00	0,00	2 046 200,00
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	352 000,00	0,00	352 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	352 000,00	0,00	352 000,00
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	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
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	-4 419 112,00	0,00	-4 419 112,00

(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

Accusé de réception en préfecture
049-26000158-20220322-158-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - BP - 2022

(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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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)	2 690 612,00	85 900,00	0,00	0,00	835 900,00	0,00	1 158 700,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 690 612,00	85 900,00	0,00	0,00	835 900,00	0,00	1 158 700,00	0,00
011	Charges à caractère général	307 800,00	85 500,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 317 812,00	400,00	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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-26001158-2022-0370-022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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)	125 000,00	121 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	81 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	125 000,00	121 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	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	125 000,00	121 000,00	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)	-2 565 612,00	35 100,00	0,00	0,00	-810 900,00	0,00	-1 077 700,00	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 - 2022

(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)		4 713 483,00	0,00	0,00	0,00	4 713 483,00
Dépenses de l'exercice		4 713 483,00	0,00	0,00	0,00	4 713 483,00
011	Charges à caractère général	2 072 980,00	0,00	0,00	0,00	2 072 980,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 639 753,00	0,00	0,00	0,00	2 639 753,00
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)		2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 600,00
Recettes de l'exercice		2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 600,00
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	2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 600,00
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)		-2 023 883,00	0,00	0,00	0,00	-2 023 883,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		403 261,00	742 967,00	3 567 255,00	0,00
Dépenses de l'exercice		403 261,00	742 967,00	3 567 255,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 04587435008/20220322-DEL-2022-037a-AU
 Date de télétransmission : 29/03/2022
 Date de réception préfecture : 29/03/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	123 780,00	33 120,00	1 916 080,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 731,00	709 847,00	1 651 175,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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	2 689 600,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	2 689 600,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 689 600,00	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)	-403 261,00	-742 967,00	-877 655,00	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
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	707 800	817 791	83 150	341 480	1 950 221
- Equipements municipaux (2)		817 791	82 650	341 480	1 241 921
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	607 800
- Opérations financières	707 800				707 800
Dépenses d'ordre	505 000				505 000
Total dépenses de l'exercice	1 212 800	817 791	83 150	341 480	2 455 221
RAR N-1 et reports	0	4 911	15 903	1 266	22 079
Total cumulé dépenses d'investissement	1 212 800	822 701	99 053	342 746	2 477 300
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	920 056	0	0	0	920 056
RAR N-1 et reports	1 557 244	0	0	0	1 557 244
Total cumulé recettes d'investissement	2 477 300	0	0	0	2 477 300

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	4 579 750	4 707 055	4 771 112	4 713 483	18 771 400
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	4 579 750	4 707 055	4 771 112	4 713 483	18 771 400
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	13 097 350	239 700	352 000	2 689 600	16 378 650
RAR N-1 et reports	2 392 750	0	0	0	2 392 750
Total cumulé recettes de fonctionnement	15 490 100	239 700	352 000	2 689 600	18 771 400

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		1 212 800,00	822 701,47	2 035 501,47
Dépenses de l'exercice		1 212 800,00	817 790,73	2 030 590,73
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	505 000,00	0,00	505 000,00
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	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	607 800,00	0,00	607 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	812 790,73	812 790,73
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	4 910,74	4 910,74
RECETTES (2)		2 477 300,00	0,00	2 477 300,00
Recettes de l'exercice		920 055,75	0,00	920 055,75
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	780 000,00	0,00	780 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 055,75	0,00	40 055,75
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 Budget Principal - BP - 2022

(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		1 557 244,25	0,00	1 557 244,25
SOLDE (2)		1 264 500,00	-822 701,47	441 798,53

(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	99 052,86	0,00	99 052,86
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	83 150,00	0,00	83 150,00
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	54 050,00	0,00	54 050,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
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	500,00	0,00	500,00
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	15 902,86	0,00	15 902,86
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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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	-99 052,86	0,00	-99 052,86

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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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)	96 652,86	1 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	80 750,00	1 900,00	0,00	500,00	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 - 2022

(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	54 050,00	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	26 700,00	1 900,00	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	500,00	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		15 902,86	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)		-96 652,86	-1 900,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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)		342 745,67	0,00	0,00	0,00	342 745,67
Dépenses de l'exercice		341 480,00	0,00	0,00	0,00	341 480,00
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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	334 880,00	0,00	0,00	0,00	334 880,00
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		1 265,67	0,00	0,00	0,00	1 265,67
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 - 2022

(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)		-342 745,67	0,00	0,00	0,00	-342 745,67

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		34 647,65	26 950,00	281 148,02	0,00
Dépenses de l'exercice		33 930,00	26 950,00	280 600,00	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	1 600,00	5 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 930,00	25 350,00	275 600,00	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		717,65	0,00	548,02	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
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de transmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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)		-34 647,65	-26 950,00	-281 148,02	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 €	07/12/2011

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

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		71,00	3,40	74,40	58,58	9,62	68,20
Adjoint administratif	C	46,00	2,40	48,40	41,06	5,71	46,77
Attaché	A	14,00	0,50	14,50	8,40	3,91	12,31
Rédacteur	B	11,00	0,50	11,50	9,12	0,00	9,12
FILIERE TECHNIQUE (c)		51,00	1,06	52,06	29,29	20,53	49,82
Adjoint technique	C	39,00	1,06	40,06	22,94	16,71	39,65
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	3,50	0,83	4,33
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,85	1,00	3,85
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,99	1,99
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	1,50	20,50	23,57	4,48	28,05
Agent social	C	1,00	0,80	1,80	10,43	0,00	10,43
Assistant socio-éducatif	A	18,00	0,70	18,70	13,14	4,48	17,62
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		2,00	1,00	3,00	4,27	1,34	5,61
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,83	0,94	1,77
Psychologue	A	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,40
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)		11,00	0,14	11,14	8,90	1,99	10,89
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
Animateur	B	10,00	0,14	10,14	7,91	1,99	9,90
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	1,00	0,00	1,00
Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		155,00	7,10	162,10	125,54	29,22	163,57

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2022

(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)				166 493,93		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	29 812,93	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	350.0	2 968,44	A 3 1° 3 2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	94 279,21	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Animateur	B	ANIM	372.0	10 998,10	A 3-1 3 1°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404.0	23 517,30	A 3-1	
Rédacteur	B	ADM	372.0	4 863,07	A 3-1 3 1°	CDD
Vacataires				54,88	A	
TOTAL GENERAL				166 493,93		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA BELLE BEILLE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	72 600,00	72 600,00
TOTAL	72 600,00	72 600,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	726 000,00	726 000,00
TOTAL	726 000,00	726 000,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	72 600,00	72 600,00
TOTAL	72 600,00	72 600,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	726 000,00	726 000,00
TOTAL	726 000,00	726 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille
Budget Primitif de l'exercice 2022

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		0,00	759,87	759,87
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté				0,00	759,87	759,87
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 350,00	0,00	540,13	540,13
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 350,00	0,00	540,13	540,13
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	13 400,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			13 400,00	0,00	28 800,00	28 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	500,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	28 000,00	0,00	27 200,00	27 200,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			34 600,00	0,00	38 000,00	38 000,00
TOTAL			53 850,00	0,00	72 600,00	72 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	8 700,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00	1 600,00	1 600,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 050,00	0,00	17 100,00	17 100,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	12 500,00	12 500,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			13 750,00	0,00	32 500,00	32 500,00
28	28181	Amortissements des immobilisations corporelles - (reprises)		0,00	0,00	0,00
	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			53 850,00	0,00	72 600,00	72 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2022

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	8 082,05	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	8 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	10 941,13	10 500,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	25 344,69	27 000,00	25 500,00		0,00	25 500,00	25 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 883,65	3 640,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 756,39	1 597,15	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	776,66	1 085,85	600,00		0,00	600,00	600,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	693,88	1 490,00	1 300,00		0,00	1 300,00	1 300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	293,47	637,00	800,00		0,00	800,00	800,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 210,74	1 010,00	600,00		0,00	600,00	600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 902,52	4 120,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	85,80	100,00	80,00		0,00	80,00	80,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 596,86	4 000,00	3 600,00		0,00	3 600,00	3 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	88 195,00	82 000,00	84 000,00		0,00	84 000,00	84 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 530,25	1 900,00	820,00		0,00	820,00	820,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00	8 400,00		0,00	8 400,00	8 400,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2022

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	1 189,00	1 900,00	1 900,00		0,00	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		0,00	300,00	300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 953,21	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL GROUPE I		163 835,30	171 380,00	167 400,00		0,00	167 400,00	167 400,00

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	1 849,00	3 090,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 793,95	2 259,07	2 106,00		0,00	2 106,00	2 106,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	202 999,85	202 711,63	199 843,00		0,00	199 843,00	199 843,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 043,97	7 693,00	7 947,00		0,00	7 947,00	7 947,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	58 112,92	69 183,18	67 944,00		0,00	67 944,00	67 944,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	48 456,77	53 145,42	48 190,00		0,00	48 190,00	48 190,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 292,91	2 846,46	2 552,00		0,00	2 552,00	2 552,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 241,37	2 790,57	2 485,00		0,00	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.	50 975,27	50 849,85	48 321,00		0,00	48 321,00	48 321,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 603,70	1 600,82	1 539,00		0,00	1 539,00	1 539,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	11 613,60	11 107,00	7 696,00		0,00	7 696,00	7 696,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 828,00	10 090,00	10 077,00		0,00	10 077,00	10 077,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2022

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

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 481,00	3 710,00	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00
TOTAL GROUPE II		403 292,31	421 077,00	405 500,00		0,00	405 500,00	405 500,00

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	47,72	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 462,00	3 214,00	3 300,00		0,00	3 300,00	3 300,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		8 993,33	38 000,00		0,00	38 000,00	38 000,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	43 089,18	28 506,67					

6132	Locations - Locations immobilières	64 407,25	65 480,00	67 200,00		0,00	67 200,00	67 200,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	1 248,47	2 100,00	1 900,00		0,00	1 900,00	1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	286,56	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 400,00	1 700,00		0,00	1 700,00	1 700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	12 314,70	34 544,00	19 500,00		0,00	19 500,00	19 500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	151,59	1 469,00	600,00		0,00	600,00	600,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	2 380,72	2 625,00	2 600,00		0,00	2 600,00	2 600,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 111,67	13 312,00	13 500,00		0,00	13 500,00	13 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2022

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	1 387,20	1 442,00	1 530,00		0,00	1 530,00	1 530,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	147,04	148,00	150,00		0,00	150,00	150,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	574,29	759,00	800,00		0,00	800,00	800,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		141 608,39	164 443,00	151 080,00		0,00	151 080,00	151 080,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		708 736,00	756 900,00	726 000,00		0,00	726 000,00	726 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		708 736,00	756 900,00	726 000,00		0,00	726 000,00	726 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	87,40	199,00	100,00		0,00	100,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	270 805,09	267 000,00	280 000,00		0,00	280 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	6 275,90	8 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	113 435,15	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 884,00	34 000,00	32 000,00		0,00	32 000,00
TOTAL GROUPE I		423 487,54	409 199,00	417 100,00		0,00	417 100,00

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	16 536,00	30 200,00	20 000,00		0,00	20 000,00
706	Prestations de services	4 303,30	10 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 584,37	17 500,00	18 600,00		0,00	18 600,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	205,15	500,00	400,00		0,00	400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 849,80	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
TOTAL GROUPE II		44 478,62	63 200,00	50 000,00		0,00	50 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	205 822,26	248 900,00	222 200,00		0,00	222 200,00	222 200,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	34 670,68	35 599,00	35 600,00		0,00	35 600,00	35 600,00
778	Autres produits exceptionnels	276,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (� inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,04	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		240 769,84	284 501,00	257 800,00		0,00	257 800,00	257 800,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		708 736,00	756 900,00	726 000,00		0,00	726 000,00	726 000,00
		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		708 736,00	756 900,00	726 000,00		0,00	726 000,00	726 000,00

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
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)		5,00	0,00	5,00	4,99	0,80	5,79
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	4,99	0,80	5,79
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	6,98	0,80	7,78

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				50 465,45		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	12 361,19	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Agent social	C	MS	350.0	38 104,26	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				50 465,45		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA BELLEFONTAINE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	145 000,00	145 000,00
TOTAL	145 000,00	145 000,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 126 600,00	1 126 600,00
TOTAL	1 126 600,00	1 126 600,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	145 000,00	145 000,00
TOTAL	145 000,00	145 000,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 126 600,00	1 126 600,00
TOTAL	1 126 600,00	1 126 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine

Budget Primitif de l'exercice 2022

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
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	40 600,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			40 600,00	0,00	21 000,00	21 000,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			190 000,00	0,00	0,00	0,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	6 500,00	0,00	11 700,00	11 700,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	74 400,00	0,00	80 900,00	80 900,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	7 400,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			92 700,00	0,00	118 000,00	118 000,00
TOTAL			329 300,00	0,00	145 000,00	145 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	66 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			66 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
20	2033	Frais d'insertion		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				0,00	0,00	0,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00	10 934,69	10 934,69
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	111 317,60	0,00	3 080,00	3 080,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	119 638,30	26 495,31	5 230,00	31 725,31
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 750,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	9 946,00	0,00	1 060,00	1 060,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	12 648,10	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			257 300,00	26 495,31	25 504,69	52 000,00
TOTAL			329 300,00	26 495,31	118 504,69	145 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 734,34	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	16 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 582,03	24 800,00	23 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 044,60	33 800,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 852,01	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 453,98	1 962,82	1 300,00		0,00	1 300,00	1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 048,94	1 511,00	970,00		0,00	970,00	970,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	868,37	1 188,00	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	758,75	1 651,62	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	325,92	461,00	1 600,00		0,00	1 600,00	1 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 533,34	5 251,12	2 700,00		0,00	2 700,00	2 700,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	158,96	374,44	200,00		0,00	200,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 902,74	6 200,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	85 902,00	91 150,00	93 000,00		0,00	93 000,00	93 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 000,00	440,00		0,00	440,00	440,00
6287	Divers - Remboursement de frais	10 088,00	9 800,00	8 800,00		0,00	8 800,00	8 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2022

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	28 938,45	6 920,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	905,00	5 390,00	2 800,00		0,00	2 800,00	2 800,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	1 066,00	900,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 624,53	4 310,00	4 800,00		0,00	4 800,00	4 800,00
TOTAL GROUPE I		209 787,96	215 170,00	211 310,00		0,00	211 310,00	211 310,00

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	3 548,00	3 992,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 907,12	3 228,00	2 750,00		0,00	2 750,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 843,10	2 384,32	2 524,00		0,00	2 524,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	182 997,46	156 481,58	171 961,00		0,00	171 961,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 695,94	4 759,00	5 897,00		0,00	5 897,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	84 657,72	133 059,87	150 673,00		0,00	150 673,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 270,98	65 573,09	67 394,00		0,00	67 394,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 308,55	5 948,32	6 391,00		0,00	6 391,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 159,64	5 382,50	5 608,00		0,00	5 608,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	47 110,80	39 552,32	42 336,00		0,00	42 336,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 271,01	1 430,00	1 097,00		0,00	1 097,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2022

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	5 976,00	7 643,00	7 799,00		0,00	7 799,00	7 799,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 760,61	4 472,00	5 050,00		0,00	5 050,00	5 050,00
TOTAL GROUPE II		402 506,93	433 906,00	469 480,00		0,00	469 480,00	469 480,00

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	569,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 750,00	3 084,00	3 100,00		0,00	3 100,00	3 100,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	48,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	-------	------	------	--	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 933,71	0,00		0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		115 606,29	118 000,00		0,00	118 000,00	118 000,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	92 424,53	0,00					

6132	Locations - Locations immobilières	100 355,91	136 670,00	282 200,00		0,00	282 200,00	282 200,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	1 837,40	3 100,00	3 100,00		0,00	3 100,00	3 100,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	400,00	900,00		0,00	900,00	900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	24 884,91	22 480,00	14 500,00		0,00	14 500,00	14 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2022

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

61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	302,80	2 923,25	1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	2 975,00	1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	11 253,29	14 716,18	14 500,00		0,00	14 500,00	14 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 220,21	2 307,92	2 470,00		0,00	2 470,00	2 470,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	131,79	131,79	150,00		0,00	150,00	150,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	713,49	617,04	640,00		0,00	640,00	640,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	329,00	404,00	430,00		0,00	430,00	430,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		46,00	20,00		0,00	20,00	20,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	480,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	688,82	0,00		0,00	0,00	0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		237 984,02	308 564,00	442 810,00		0,00	442 810,00	442 810,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		850 278,91	957 640,00	0,00		0,00		0,00
		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		850 278,91	957 640,00	1 126 600,00		0,00	1 126 600,00	1 126 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 356,25	100,00	2 000,00		0,00	2 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	355 039,22	400 000,00	470 000,00		0,00	470 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	481,00	1 500,00	1 000,00		0,00	1 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	116 372,00	115 000,00	125 000,00		0,00	125 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	21 646,00	24 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00

TOTAL GROUPE I	494 894,47	540 600,00	622 000,00		0,00	622 000,00	622 000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	------------	-------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	51 480,15	54 900,00	20 000,00		0,00	20 000,00
706	Prestations de services	2 434,35	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 176,07	32 000,00	32 000,00		0,00	32 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 166,23	3 200,00	2 000,00		0,00	2 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 096,30	4 100,00	3 300,00		0,00	3 300,00

TOTAL GROUPE II	91 353,10	99 200,00	62 300,00		0,00	62 300,00	62 300,00
------------------------	------------------	------------------	------------------	--	-------------	-----------	------------------

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
 Date de télétransmission : 29/03/2022
 Date de réception préfecture : 29/03/2022
 Page 74

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	198 151,60	231 040,00	353 800,00		0,00	353 800,00	353 800,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	65 879,74	86 800,00	87 000,00		0,00	87 000,00	87 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		264 031,34	317 840,00	440 800,00		0,00	440 800,00	440 800,00

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	850 278,91	957 640,00	1 126 600,00		0,00	1 126 600,00	1 126 600,00
--	-------------------	-------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

	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	850 278,91	957 640,00	1 126 600,00		0,00	1 126 600,00	1 126 600,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

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	0,91	0,75	1,66
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,75	0,75
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
FILIERE SOCIALE (d)		6,00	0,00	6,00	3,83	0,34	4,17
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	3,83	0,34	4,17
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
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
Adjoint d'animation	C	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)		10,00	0,00	10,00	6,65	1,09	7,74

(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)				85 215,30		
Agent social	C	MS	350.0	85 215,30	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				85 215,30		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA BORDILLON

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	141 200,00	141 200,00
TOTAL	141 200,00	141 200,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 063 600,00	1 063 600,00
TOTAL	1 063 600,00	1 063 600,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	141 200,00	141 200,00
TOTAL	141 200,00	141 200,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 063 600,00	1 063 600,00
TOTAL	1 063 600,00	1 063 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon
Budget Primitif de l'exercice 2022

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
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	950,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			950,00	0,00	2 500,00	2 500,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	48 750,00	0,00	58 500,00	58 500,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			48 750,00	0,00	58 500,00	58 500,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 100,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	62 000,00	0,00	61 100,00	61 100,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			72 400,00	0,00	73 200,00	73 200,00
TOTAL			128 100,00	0,00	141 200,00	141 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon
Budget Primitif de l'exercice 2022

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)	73 200,00	0,00	74 000,00	74 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			74 000,00	0,00	74 800,00	74 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 350,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 350,00	0,00	7 000,00	7 000,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00	68,42	68,42
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	9 100,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	16 177,30	0,00	34 400,00	34 400,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 750,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	20 722,70	7 631,58	6 000,00	13 631,58
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			47 750,00	7 631,58	51 768,42	59 400,00
TOTAL			128 100,00	7 631,58	133 568,42	141 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 514,39	14 500,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 018,63	22 067,00	23 500,00		0,00	23 500,00	23 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 627,16	44 033,00	38 000,00		0,00	38 000,00	38 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 486,59	4 485,00	2 900,00		0,00	2 900,00	2 900,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 075,28	1 388,81	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	955,23	528,80	700,00		0,00	700,00	700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 848,18	1 747,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	28,00	980,00	600,00		0,00	600,00	600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	344,66	1 000,00	600,00		0,00	600,00	600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 955,91	3 772,39	2 100,00		0,00	2 100,00	2 100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	310,79	308,00	100,00		0,00	100,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 454,56	6 320,00	5 600,00		0,00	5 600,00	5 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	138 391,00	177 400,00	150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	498,23	1 900,00	480,00		0,00	480,00	480,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	8 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2022

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	690,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	0,00						
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	974,00	4 100,00	3 900,00		0,00	3 900,00	3 900,00
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	280,00		0,00	280,00	280,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 411,37	8 100,00	7 600,00		0,00	7 600,00	7 600,00
TOTAL GROUPE I		242 393,98	301 820,00	264 560,00		0,00	264 560,00	264 560,00

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	2 446,00	2 600,00	2 600,00		0,00	2 600,00	2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 059,43	2 343,97	2 280,00		0,00	2 280,00	2 280,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	230 612,14	242 626,19	241 024,00		0,00	241 024,00	241 024,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 351,89	8 908,97	9 598,00		0,00	9 598,00	9 598,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	69 872,10	50 501,00	54 174,00		0,00	54 174,00	54 174,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	56 739,34	51 714,20	49 009,00		0,00	49 009,00	49 009,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 834,19	2 576,00	1 980,00		0,00	1 980,00	1 980,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 734,28	2 485,00	1 924,00		0,00	1 924,00	1 924,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	59 355,75	59 223,03	58 191,00		0,00	58 191,00	58 191,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 810,98	1 884,64	1 825,00		0,00	1 825,00	1 825,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2022

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	11 196,00	11 472,00	11 295,00		0,00	11 295,00	11 295,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 132,00	4 633,00	4 600,00		0,00	4 600,00	4 600,00
TOTAL GROUPE II		452 144,10	440 968,00	438 500,00		0,00	438 500,00	438 500,00

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	2 356,50	23,70	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 684,00	3 512,00	3 600,00		0,00	3 600,00	3 600,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		73 100,00	73 100,00		0,00	73 100,00	73 100,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	82 116,45	0,00					
6132	Locations - Locations immobilières	220 384,12	220 756,99	220 500,00		0,00	220 500,00	220 500,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	1 290,11	1 509,60	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 000,00	700,00		0,00	700,00	700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	60 501,53	55 734,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 751,22	3 910,44	1 800,00		0,00	1 800,00	1 800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	605,53	1 657,00	1 700,00		0,00	1 700,00	1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	15 000,24	16 991,00	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2022

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	1 922,73	1 998,69	2 120,00		0,00	2 120,00	2 120,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	137,35	168,31	170,00		0,00	170,00	170,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	618,13	850,27	830,00		0,00	830,00	830,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances		18 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		390 367,91	399 712,00	358 520,00		0,00	358 520,00	358 520,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 084 905,99	1 142 500,00	1 063 600,00		0,00	1 063 600,00	1 063 600,00
		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		1 084 905,99	1 142 500,00	1 063 600,00		0,00	1 063 600,00	1 063 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	431,15	200,00	300,00		0,00	300,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	532 113,31	542 500,00	545 000,00		0,00	545 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	8 670,05	22 700,00	15 000,00		0,00	15 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	175 039,06	222 000,00	190 000,00		0,00	190 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	15 970,00	13 200,00	15 000,00		0,00	15 000,00

TOTAL GROUPE I	732 223,57	800 600,00	765 300,00		0,00	765 300,00	765 300,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	------------	-------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 686,00	25 100,00	7 000,00		0,00	7 000,00
706	Prestations de services	4 846,85	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	119,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 724,56	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 437,99	5 400,00	5 400,00		0,00	5 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 525,70	4 700,00	5 500,00		0,00	5 500,00

TOTAL GROUPE II	57 340,90	70 200,00	52 900,00		0,00	52 900,00	52 900,00
------------------------	------------------	------------------	------------------	--	-------------	-----------	------------------

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
 Date de télétransmission : 29/03/2022
 Date de réception préfecture : 29/03/2022
 Page 86

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 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	220 983,16	197 200,00	169 600,00		0,00	169 600,00	169 600,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	73 903,41	74 500,00	74 800,00		0,00	74 800,00	74 800,00
778	Autres produits exceptionnels	454,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		295 341,52	271 700,00	244 400,00		0,00	244 400,00	244 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 084 905,99	1 142 500,00	1 063 600,00		0,00	1 063 600,00	1 063 600,00
		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		1 084 905,99	1 142 500,00	1 063 600,00		0,00	1 063 600,00	1 063 600,00

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)		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	7,90	0,00	7,90
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	6,99	0,00	6,99
Assistant Socio Educatif	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	8,81	0,00	8,81

(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)				51 892,72		
Agent social	C	MS	350.0	51 892,72	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				51 892,72		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA ROSERAIE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	573 900,00	573 900,00
TOTAL	573 900,00	573 900,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 413 800,00	1 413 800,00
TOTAL	1 413 800,00	1 413 800,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	573 900,00	573 900,00
TOTAL	573 900,00	573 900,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 413 800,00	1 413 800,00
TOTAL	1 413 800,00	1 413 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	41 885,47	0,00	67 310,63	67 310,63
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			41 885,47	0,00	67 310,63	67 310,63
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	864,53	0,00	689,37	689,37
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			864,53	0,00	689,37	689,37
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	196 850,00	0,00	466 300,00	466 300,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			196 850,00	0,00	466 300,00	466 300,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	8 500,00	0,00	10 100,00	10 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	12 500,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	6 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00
TOTAL			279 200,00	0,00	573 900,00	573 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	550,00	0,00	550,00	550,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			550,00	0,00	550,00	550,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	61,87	0,00	27,81	27,81
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage		0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	261 599,61	136 204,19	401 500,00	537 704,19
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 938,52	2 310,35	12 400,00	14 710,35
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	1 544,63	8 800,00	10 344,63
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		513,02	0,00	513,02
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			268 600,00	140 572,19	422 727,81	563 300,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			279 200,00	140 572,19	433 327,81	573 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 563,73	21 416,72	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	44 842,92	42 380,64	45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	51 534,39	57 895,65	53 000,00		0,00	53 000,00	53 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 143,81	3 307,48	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	100,70	2 135,62	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 235,21	1 322,65	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	294,80	99,20	300,00		0,00	300,00	300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 343,06	2 144,33	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	256,90	1 460,23	900,00		0,00	900,00	900,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 026,50	5 210,78	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	701,21	875,00	600,00		0,00	600,00	600,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 459,59	7 160,40	7 800,00		0,00	7 800,00	7 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	146 975,00	134 800,00	140 000,00		0,00	140 000,00	140 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	283,69	283,70	300,00		0,00	300,00	300,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00	8 600,00		0,00	8 600,00	8 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2022

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	18 852,48	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	2 028,00	5 455,00	5 500,00		0,00	5 500,00	5 500,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 159,84	1 300,12	1 800,00		0,00	1 800,00	1 800,00
TOTAL GROUPE I		291 549,35	314 700,00	301 550,00		0,00	301 550,00	301 550,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 553,83	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 431,64	3 140,31	2 908,00		0,00	2 908,00	2 908,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	217 324,62	221 507,96	205 424,00		0,00	205 424,00	205 424,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 274,55	9 494,00	8 231,00		0,00	8 231,00	8 231,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	126 946,46	147 141,19	142 270,00		0,00	142 270,00	142 270,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	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	77 339,17	84 398,27	76 274,00		0,00	76 274,00	76 274,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 246,83	7 466,21	6 689,00		0,00	6 689,00	6 689,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 970,86	5 892,06	5 364,00		0,00	5 364,00	5 364,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	49 737,84	50 913,00	46 903,00		0,00	46 903,00	46 903,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 511,77	1 547,00	1 385,00		0,00	1 385,00	1 385,00
64788	Autres charges sociales - Autres	12 186,00	12 443,00	12 502,00		0,00	12 502,00	12 502,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2022

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	4 178,26	5 100,00	5 100,00		0,00	5 100,00	5 100,00
TOTAL GROUPE II		514 701,83	552 043,00	516 050,00		0,00	516 050,00	516 050,00

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	0,40	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 544,00	4 257,00	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		41,00	0,00		0,00	0,00	0,00
------	--	--	-------	------	--	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		38 200,00	29 600,00		0,00	29 600,00	29 600,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	37 917,21	0,00					

6132	Locations - Locations immobilières	481 618,84	471 040,00	474 100,00		0,00	474 100,00	474 100,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	1 843,93	1 818,32	3 600,00		0,00	3 600,00	3 600,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	70,96	110,00	500,00		0,00	500,00	500,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	66 213,77	77 350,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	316,20	1 839,00	1 300,00		0,00	1 300,00	1 300,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	1 375,00	2 600,00		0,00	2 600,00	2 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2022

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	24 715,15	29 577,02	27 800,00		0,00	27 800,00	27 800,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 873,28	4 026,30	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	173,33	173,33	200,00		0,00	200,00	200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	700,26	640,03	700,00		0,00	700,00	700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	225,00	1 100,00	800,00		0,00	800,00	800,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	260,00	280,00		0,00	280,00	280,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		621 212,33	631 857,00	590 080,00		0,00	590 080,00	590 080,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 427 463,51	1 498 600,00	1 413 800,00		0,00	1 413 800,00	1 413 800,00
		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 427 463,51	1 498 600,00	1 413 800,00		0,00	1 413 800,00	1 413 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	997,90	499,00	300,00		0,00	300,00	300,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	787 758,15	795 000,00	800 000,00		0,00	800 000,00	800 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	13 028,36	20 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	188 767,82	181 100,00	198 000,00		0,00	198 000,00	198 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	22 857,00	26 600,00	23 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00

TOTAL GROUPE I	1 013 409,23	1 023 199,00	1 036 300,00		0,00	1 036 300,00	1 036 300,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	--------------	---------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 398,08	27 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	4 056,06	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	66 205,31	66 000,00	66 000,00		0,00	66 000,00	66 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 026,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	111,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 406,50	5 500,00	6 050,00		0,00	6 050,00	6 050,00

TOTAL GROUPE II	143 203,66	108 900,00	82 050,00		0,00	82 050,00	82 050,00
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------	-----------	------------------

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
 Date de télétransmission : 29/03/2022
 Date de réception préfecture : 29/03/2022
 Page 98

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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	266 505,25	361 050,00	293 400,00		0,00	293 400,00	293 400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	534,64	549,00	550,00		0,00	550,00	550,00
778	Autres produits exceptionnels	3 810,73	4 900,00	0,00		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		2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		270 850,62	366 501,00	293 950,00		0,00	293 950,00	293 950,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 427 463,51	1 498 600,00	1 413 800,00		0,00	1 413 800,00	1 413 800,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 427 463,51	1 498 600,00	1 413 800,00		0,00	1 413 800,00	1 413 800,00

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	1,73	1,20	2,93
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,73	0,20	1,93
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,70	7,70	6,69	0,80	7,49
Agent social	C	7,00	0,70	7,70	6,69	0,80	7,49
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,70	11,70	8,42	2,00	10,42

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue 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)				76 856,19		
Agent social	C	MS	350.0	76 856,19	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				76 856,19		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

LES JUSTICES

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA JUSTICES

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	101 900,00	101 900,00
TOTAL	101 900,00	101 900,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	929 300,00	929 300,00
TOTAL	929 300,00	929 300,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	101 900,00	101 900,00
TOTAL	101 900,00	101 900,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	929 300,00	929 300,00
TOTAL	929 300,00	929 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	10 521,26	0,00	12 739,03	12 739,03
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			10 521,26	0,00	12 739,03	12 739,03
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 278,74	0,00	1 260,97	1 260,97
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 278,74	0,00	1 260,97	1 260,97
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	16 200,00	0,00	10 900,00	10 900,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			16 200,00	0,00	10 900,00	10 900,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	56 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			63 400,00	0,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL			96 400,00	0,00	101 900,00	101 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	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
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 050,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			5 050,00	0,00	7 000,00	7 000,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	8 350,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	14 400,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 400,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 700,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			37 350,00	0,00	40 900,00	40 900,00
TOTAL			96 400,00	0,00	101 900,00	101 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2022

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	15 852,65	19 800,00	17 500,00		0,00	17 500,00	17 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 835,84	28 456,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	35 551,04	36 244,00	38 000,00		0,00	38 000,00	38 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	5 112,96	4 526,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	352,46	1 200,00	750,00		0,00	750,00	750,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 099,98	1 950,00	1 100,00		0,00	1 100,00	1 100,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	89,59	600,00	300,00		0,00	300,00	300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00	1 100,00	4 250,00		0,00	4 250,00	4 250,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	727,64	2 915,00	1 100,00		0,00	1 100,00	1 100,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 609,16	2 065,00	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	180,17	750,00	300,00		0,00	300,00	300,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 267,22	6 414,00	6 300,00		0,00	6 300,00	6 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	151 429,00	145 915,00	148 000,00		0,00	148 000,00	148 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	175,55	700,00	200,00		0,00	200,00	200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00	7 900,00		0,00	7 900,00	7 900,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2022

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	230,40	1 095,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	2 353,00	5 120,00	5 500,00		0,00	5 500,00	5 500,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 969,89	7 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL GROUPE I		256 736,55	274 250,00	268 400,00		0,00	268 400,00	268 400,00

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	2 650,00	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 816,86	2 316,84	2 112,00		0,00	2 112,00	2 112,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	209 376,23	213 899,25	194 086,00		0,00	194 086,00	194 086,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 842,46	9 775,73	7 959,00		0,00	7 959,00	7 959,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	63 075,32	73 114,78	72 156,00		0,00	72 156,00	72 156,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	50 891,70	55 008,75	49 179,00		0,00	49 179,00	49 179,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 548,10	3 119,88	2 831,00		0,00	2 831,00	2 831,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 457,24	2 992,27	2 712,00		0,00	2 712,00	2 712,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 884,79	51 847,50	47 591,00		0,00	47 591,00	47 591,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 644,14	1 611,00	1 422,00		0,00	1 422,00	1 422,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 682,00	9 246,00	8 602,00		0,00	8 602,00	8 602,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 837,39	4 900,00	4 900,00		0,00	4 900,00	4 900,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2022

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 II	407 706,23	430 832,00	396 550,00		0,00	396 550,00	396 550,00
-----------------	------------	------------	------------	--	------	------------	------------

GROUPES 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	1 370,68	1 500,00	0,00		0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 156,00	3 269,00	3 300,00		0,00	3 300,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		50,00	0,00		0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	74 235,35	64 500,00				
6132	Locations - Locations immobilières	118 893,85	120 131,00	123 000,00		0,00	123 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00					
61351	Locations mobilières informatique	1 743,19	2 325,00	2 400,00		0,00	2 400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	61 699,97	64 269,00	35 950,00		0,00	35 950,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	101,60	1 816,50	900,00		0,00	900,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	2 800,00	2 600,00		0,00	2 600,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	18 347,23	19 402,50	20 890,00		0,00	20 890,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 092,81	2 179,00	2 310,00		0,00	2 310,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2022

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	130,40	200,00	153,00		0,00	153,00	153,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	486,33	926,00	947,00		0,00	947,00	947,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	100,00	80,00		0,00	80,00	80,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	54,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		282 474,95	283 618,00	192 530,00		0,00	192 530,00	192 530,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		946 917,73	988 700,00	929 300,00		0,00	929 300,00	929 300,00
		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		946 917,73	988 700,00	929 300,00		0,00	929 300,00	929 300,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	- 179,72	1 000,00	600,00		0,00	600,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	562 647,82	582 000,00	582 000,00		0,00	582 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 128,91	4 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	188 808,97	177 000,00	155 000,00		0,00	155 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 184,08	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00
TOTAL GROUPE I		785 590,06	789 000,00	764 600,00		0,00	764 600,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 779,00	27 700,00	5 000,00		0,00	5 000,00
706	Prestations de services	1 555,36	5 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 643,87	30 700,00	30 000,00		0,00	30 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 850,80	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 669,20	3 535,69	4 500,00		0,00	4 500,00
TOTAL GROUPE II		50 498,23	69 435,69	46 000,00		0,00	46 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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	2 811,50	70 700,00	63 800,00		0,00	63 800,00	63 800,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	53 549,13	54 000,00	54 000,00		0,00	54 000,00	54 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 320,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		57 681,33	124 700,00	117 800,00		0,00	117 800,00	117 800,00

	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	5 564,31	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	----------	------	--	------	------	------

TOTAL		0,00	5 564,31	0,00		0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-----------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		946 917,73	988 700,00	929 300,00		0,00	929 300,00	929 300,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

	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		946 917,73	988 700,00	929 300,00		0,00	929 300,00	929 300,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

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)		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	1,99	0,00	1,99
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,99	0,00	1,99
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,00	5,00	3,43	0,78	4,21
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	3,43	0,78	4,21
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	7,32	0,78	8,10

(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)				50 644,71		
Agent social	C	MS	350.0	50 644,71	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				50 644,71		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

MONPLAISIR

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA MONPLAISIR

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	46 900,00	46 900,00
TOTAL	46 900,00	46 900,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 534 800,00	1 534 800,00
TOTAL	1 534 800,00	1 534 800,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	46 900,00	46 900,00
TOTAL	46 900,00	46 900,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 534 800,00	1 534 800,00
TOTAL	1 534 800,00	1 534 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir
Budget Primitif de l'exercice 2022

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		0,00	2 032,23	2 032,23
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté				0,00	2 032,23	2 032,23
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	4 800,00	0,00	667,77	667,77
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			4 800,00	0,00	667,77	667,77
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	17 500,00	0,00	17 900,00	17 900,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			28 500,00	0,00	28 900,00	28 900,00
TOTAL			39 400,00	0,00	46 900,00	46 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	7 400,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			7 400,00	0,00	8 000,00	8 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	5 403,16	0,00	33,39	33,39
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 920,00	366,61	5 100,00	5 466,61
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	700,00	0,00	15 890,00	15 890,00
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	11 726,84	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 400,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	750,00	0,00	5 010,00	5 010,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			25 900,00	366,61	32 533,39	32 900,00
TOTAL			39 400,00	366,61	46 533,39	46 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2022

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	8 922,52	8 922,46	10 300,00		0,00	10 300,00	10 300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	13 562,76	14 302,31	14 500,00		0,00	14 500,00	14 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	44 245,16	47 420,69	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 272,58	3 703,00	3 450,00		0,00	3 450,00	3 450,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	305,19	1 374,52	1 670,00		0,00	1 670,00	1 670,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	942,48	953,85	900,00		0,00	900,00	900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	317,71	555,15	700,00		0,00	700,00	700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 007,06	1 443,00	4 550,00		0,00	4 550,00	4 550,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	194,77	1 609,63	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 064,29	1 978,00	1 800,00		0,00	1 800,00	1 800,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	31 102,05	32 000,00	25 600,00		0,00	25 600,00	25 600,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 004,70	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 409,00	127 165,00	123 000,00		0,00	123 000,00	123 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	148,42	500,00	150,00		0,00	150,00	150,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00	7 800,00		0,00	7 800,00	7 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2022

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	0,00						
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 853,00	3 505,00	4 500,00		0,00	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	60,01	150,00	300,00		0,00	300,00	300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 096,36	6 917,39	5 500,00		0,00	5 500,00	5 500,00
TOTAL GROUPE I		247 308,06	265 300,00	250 920,00		0,00	250 920,00	250 920,00

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	2 064,44	2 548,00		0,00	2 548,00	2 548,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 677,00	2 702,42	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 105,66	5 898,43	5 605,00	0,00	5 605,00	5 605,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	641 765,71	633 015,09	616 567,00	0,00	616 567,00	616 567,00
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement		10 400,00	12 922,00	0,00	12 922,00	12 922,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	19 600,33	14 320,00	14 918,00	0,00	14 918,00	14 918,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	119 504,02	133 834,09	138 773,00	0,00	138 773,00	138 773,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	131 806,91	130 980,04	122 085,00	0,00	122 085,00	122 085,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 810,43	5 551,27	5 322,00	0,00	5 322,00	5 322,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 667,78	5 386,68	5 176,00	0,00	5 176,00	5 176,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	158 097,56	150 188,00	141 249,00	0,00	141 249,00	141 249,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2022

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	5 058,55	4 805,00	4 425,00		0,00	4 425,00	4 425,00
64788	Autres charges sociales - Autres	23 754,00	22 517,00	23 957,00		0,00	23 957,00	23 957,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 038,18	14 706,54	13 303,00		0,00	13 303,00	13 303,00
TOTAL GROUPE II		1 118 886,13	1 136 369,00	1 109 450,00		0,00	1 109 450,00	1 109 450,00

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	1 186,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	7 965,00	8 881,00	8 900,00		0,00	8 900,00	8 900,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 160,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	----------	------	------	--	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		28 500,00	28 900,00		0,00	28 900,00	28 900,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 890,82	0,00					
6132	Locations - Locations immobilières	82 617,59	84 000,00	87 000,00		0,00	87 000,00	87 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	1 476,87	2 360,00	2 200,00		0,00	2 200,00	2 200,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	19 830,66	30 900,00	22 400,00		0,00	22 400,00	22 400,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	332,28	3 251,50	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2022

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	163,02	1 650,00	1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	9 120,76	12 751,63	12 970,00		0,00	12 970,00	12 970,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 478,56	1 536,97	1 630,00		0,00	1 630,00	1 630,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	380,07	430,07	430,00		0,00	430,00	430,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 959,99	2 112,83	2 200,00		0,00	2 200,00	2 200,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00	180,00		0,00	180,00	180,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	198,76	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		156 761,50	176 831,00	169 210,00		0,00	169 210,00	169 210,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 522 955,69	1 578 500,00	1 534 800,00		0,00	1 534 800,00	1 534 800,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 522 955,69	1 578 500,00	1 534 800,00		0,00	1 534 800,00	1 534 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	785 128,10	988 700,00	740 000,00		0,00	740 000,00	740 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	291 527,33	275 200,00	310 000,00		0,00	310 000,00	310 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 911,85	10 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	155 682,42	131 000,00	158 000,00		0,00	158 000,00	158 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	48 056,00	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL GROUPE I		1 283 430,70	1 450 400,00	1 258 500,00		0,00	1 258 500,00	1 258 500,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	36 543,94	51 100,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00
706	Prestations de services	1 106,92	4 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	19 248,72	19 000,00	19 000,00		0,00	19 000,00	19 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 654,41	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	12 809,40	10 500,00	12 007,19		0,00	12 007,19	12 007,19
TOTAL GROUPE II		75 363,39	90 100,00	53 507,19		0,00	53 507,19	53 507,19

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	153 249,04	30 600,00	143 500,00		0,00	143 500,00	143 500,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 390,56	7 400,00	8 000,00		0,00	8 000,00	8 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 522,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		164 161,60	38 000,00	151 500,00		0,00	151 500,00	151 500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 522 955,69	1 578 500,00	1 534 800,00		0,00	1 534 800,00	1 534 800,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 522 955,69	1 578 500,00	1 534 800,00		0,00	1 534 800,00	1 534 800,00

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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	6,06	0,19	6,25
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	6,06	0,19	6,25
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		15,00	1,91	16,91	13,43	1,15	14,58
Auxiliaire de soins	C	11,00	1,25	12,25	9,66	0,97	10,63
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	2,77	0,00	2,77
Médecin	A	0,00	0,36	0,36	0,00	0,02	0,02
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,16	0,16
Technicien paramédical	A	0,00	0,00	0,00	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)		21,00	2,71	23,71	20,49	1,34	21,83

(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)				106 791,51		
Agent social	C	MS	350.0	31 269,75	A 3 1° 3 2°	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	367.0	60 755,58	A 3-1 3 1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS		14 766,18	A 3-1 3 1°	CDD
TOTAL GENERAL				106 791,51		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA SAINT MICHEL

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	83 400,00	83 400,00
TOTAL	83 400,00	83 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	934 600,00	934 600,00
TOTAL	934 600,00	934 600,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	83 400,00	83 400,00
TOTAL	83 400,00	83 400,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	934 600,00	934 600,00
TOTAL	934 600,00	934 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	8 530,57	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			8 530,57	0,00	0,00	0,00
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 619,43	0,00	2 800,00	2 800,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 619,43	0,00	2 800,00	2 800,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	19 350,00	0,00	21 100,00	21 100,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			19 350,00	0,00	21 100,00	21 100,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	38 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			47 800,00	0,00	52 000,00	52 000,00
TOTAL			84 800,00	0,00	83 400,00	83 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	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
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 520,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 520,00	0,00	7 500,00	7 500,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	80,42	0,00	22,63	22,63
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	9 630,00	0,00	300,00	300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	19 109,58	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 300,00	0,00	900,00	900,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 160,00	977,37	40 700,00	41 677,37
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			44 280,00	977,37	41 922,63	42 900,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			84 800,00	977,37	82 422,63	83 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	12 988,36	15 636,97	13 000,00		0,00	13 000,00	13 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	18 628,51	20 563,03	19 500,00		0,00	19 500,00	19 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	29 177,83	29 800,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 769,04	4 683,00	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	136,49	1 610,00	1 700,00		0,00	1 700,00	1 700,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	550,96	1 510,00	800,00		0,00	800,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	228,73	350,00	1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 222,29	2 467,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	760,68	1 180,00	1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 243,73	3 430,00	1 600,00		0,00	1 600,00	1 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	130,60	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 090,55	6 300,00	6 100,00		0,00	6 100,00	6 100,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	156 575,00	150 270,00	157 000,00		0,00	157 000,00	157 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	136,30	500,00	200,00		0,00	200,00	200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	8 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2022

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		1 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	0,00						
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 174,00	6 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	60,01	250,00	230,00		0,00	230,00	230,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 025,23	8 210,00	9 350,00		0,00	9 350,00	9 350,00
TOTAL GROUPE I		249 398,31	262 550,00	262 230,00		0,00	262 230,00	262 230,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	9 768,57	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 103,94	2 408,00	3 000,00		0,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 969,97	2 644,00	2 472,00		0,00	2 472,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	227 492,71	266 141,48	245 301,00		0,00	245 301,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 912,38	9 931,04	10 344,00		0,00	10 344,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	70 548,73	61 623,41	66 593,00		0,00	66 593,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 305,51	59 054,91	54 564,00		0,00	54 564,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 736,15	2 515,04	2 503,00		0,00	2 503,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 656,15	2 490,10	2 486,00		0,00	2 486,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	65 160,32	65 520,73	60 065,00		0,00	60 065,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2022

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	1 738,07	1 903,29	1 690,00		0,00	1 690,00	1 690,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 318,00	9 877,00	9 132,00		0,00	9 132,00	9 132,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 929,98	4 342,00	4 550,00		0,00	4 550,00	4 550,00
TOTAL GROUPE II		459 640,48	488 451,00	462 700,00		0,00	462 700,00	462 700,00

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	0,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 190,00	3 449,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		52 103,00	52 000,00		0,00	52 000,00	52 000,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	53 898,44	0,00					
6132	Locations - Locations immobilières	90 063,93	91 295,00	93 400,00		0,00	93 400,00	93 400,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	1 468,18	2 500,00	2 700,00		0,00	2 700,00	2 700,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	742,00	750,00		0,00	750,00	750,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	38 831,36	53 105,00	33 000,00		0,00	33 000,00	33 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

61551	Entretien et réparations - Matériel médical	59,08	250,00	250,00		0,00	250,00	250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	432,63	2 314,00	1 300,00		0,00	1 300,00	1 300,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	1 650,00	2 600,00		0,00	2 600,00	2 600,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 451,57	14 627,00	12 865,00		0,00	12 865,00	12 865,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 760,23	1 830,00	1 940,00		0,00	1 940,00	1 940,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	139,71	200,00	200,00		0,00	200,00	200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	714,51	870,00	895,00		0,00	895,00	895,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00	450,00		0,00	450,00	450,00
6188	Divers - Autres frais divers	55,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	11,00	9,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 195,00	1 205,00	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00						
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		204 433,67	226 599,00	207 050,00		0,00	207 050,00	207 050,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		913 472,46	977 600,00	934 600,00		0,00	934 600,00	934 600,00
		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		913 472,46	977 600,00	934 600,00		0,00	934 600,00	934 600,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	550,00	1 000,00	500,00		0,00	500,00	500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	492 017,55	470 000,00	500 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	14 285,00	22 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	16 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	209 987,96	180 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	36 427,12	42 500,00	38 000,00		0,00	38 000,00	38 000,00
TOTAL GROUPE I		753 267,63	715 500,00	754 500,00		0,00	754 500,00	754 500,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	39 584,00	67 200,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00
706	Prestations de services	5 761,41	7 500,00	7 500,00		0,00	7 500,00	7 500,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 468,29	28 400,00	28 300,00		0,00	28 300,00	28 300,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 291,30	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 185,80	4 193,18	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL GROUPE II		83 290,80	111 293,18	69 800,00		0,00	69 800,00	69 800,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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	1 547,63	0,00	76 000,00		0,00	76 000,00	76 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	32 985,28	33 000,00	33 000,00		0,00	33 000,00	33 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 528,13	0,00	0,00		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	0,00
TOTAL GROUPE III		37 061,04	33 001,00	109 000,00		0,00	109 000,00	109 000,00

	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	117 805,82	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	117 805,82	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		913 472,46	977 600,00	934 600,00		0,00	934 600,00	934 600,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

	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	913 472,46	977 600,00	934 600,00		0,00	934 600,00	934 600,00

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	0,99	0,00	0,99
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
FILIERE SOCIALE (d)		6,00	0,00	6,00	6,87	0,46	7,33
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	6,87	0,46	7,33
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	9,77	0,46	10,23

(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)				51 617,50		
Agent social	C	MS	350.0	51 617,50	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				51 617,50		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET PRIMITIF 2022 - CCAS BA CLIC

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	11 360,00	0,00
TOTAL	11 360,00	0,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	377 500,00	0,00
TOTAL	377 500,00	0,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	17 300,00	0,00
TOTAL	17 300,00	0,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	377 500,00	0,00
TOTAL	377 500,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC
Budget Primitif de l'exercice 2022

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		0,00	1 976,55	1 976,55
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté				0,00	1 976,55	1 976,55
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 300,00	0,00	1 223,45	1 223,45
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 300,00	0,00	1 223,45	1 223,45
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	3 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			5 100,00	0,00	5 300,00	5 300,00
TOTAL			6 400,00	0,00	17 300,00	17 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 000,00	5 940,00	0,00	5 940,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			4 000,00	5 940,00	0,00	5 940,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	750,00	0,00	60,00	60,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	950,00	0,00	4 700,00	4 700,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			1 700,00	0,00	8 360,00	8 360,00
TOTAL			6 400,00	5 940,00	11 360,00	17 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2022

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	240,00	250,00		0,00	250,00	250,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	488,93	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	200,00	200,00	200,00		0,00	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		0,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 641,39	2 900,00	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00	2 900,00		0,00	2 900,00	2 900,00

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	0,00						
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 710,00	8 800,00	12 400,00		0,00	12 400,00	12 400,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00

TOTAL GROUPE I		10 640,32	19 240,00	22 450,00		0,00	22 450,00	22 450,00
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	-------------	------------------	------------------

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 - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2022

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		0,00	8 000,00	8 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 250,22	1 647,44	1 642,00		0,00	1 642,00	1 642,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	188 293,27	189 549,12	204 665,00		0,00	204 665,00	204 665,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	908,76	1 269,00	454,00		0,00	454,00	454,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	3 545,46	22 596,03	19 699,00		0,00	19 699,00	19 699,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	27 839,10	34 125,32	33 297,00		0,00	33 297,00	33 297,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	146,82	933,20	925,00		0,00	925,00	925,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	142,01	895,89	893,00		0,00	893,00	893,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 040,61	48 149,00	46 895,00		0,00	46 895,00	46 895,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 483,35	1 551,00	1 509,00		0,00	1 509,00	1 509,00
64788	Autres charges sociales - Autres	5 358,00	5 724,00	5 671,00		0,00	5 671,00	5 671,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	2 200,00
TOTAL GROUPE II		285 170,60	316 640,00	325 850,00		0,00	325 850,00	325 850,00

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		6,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 054,00	2 160,00	2 200,00		0,00	2 200,00	2 200,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 030,00	4 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	----------	----------	------	--	------	------	------

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

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	3 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		1 800,00	5 300,00		0,00	5 300,00	5 300,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 350,82	0,00					
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	11 800,00		0,00	11 800,00	11 800,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	0,00	503,00	1 400,00		0,00	1 400,00	1 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	100,00	150,00		0,00	150,00	150,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 210,76	1 797,00	750,00		0,00	750,00	750,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00	2 100,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	100,19	104,00	110,00		0,00	110,00	110,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	579,70	700,00	690,00		0,00	690,00	690,00
617	Études et recherches	0,00	3 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	296,00	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	150,00	100,00		0,00	100,00	100,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2022

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

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	480,00						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		24 201,47	37 220,00	28 600,00		0,00	28 600,00	28 600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		320 012,39	373 100,00	377 500,00		0,00	377 500,00	377 500,00
		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		320 012,39	373 100,00	377 500,00		0,00	377 500,00	377 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2022

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 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	316 688,62	367 800,00	371 500,00		0,00	371 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 679,00	2 600,00	2 700,00		0,00	2 700,00
TOTAL GROUPE II		319 367,62	370 400,00	374 200,00		0,00	374 200,00

GRUPE 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

777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	644,77	2 700,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		644,77	2 700,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		320 012,39	373 100,00	377 500,00		0,00	377 500,00	377 500,00
		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		320 012,39	373 100,00	377 500,00		0,00	377 500,00	377 500,00

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	1,85	0,00	1,85
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86
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	1,98	0,00	1,98
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
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	4,83	0,00	4,83

(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)				22 266,50		
Assistant socio-éducatif	A	S	404.0	22 266,50	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				22 266,50		

(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 2022 - CCAS BA SSAD

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	27 800,00	27 800,00
TOTAL	27 800,00	27 800,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	4 736 500,00	4 736 500,00
TOTAL	4 736 500,00	4 736 500,00

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	27 800,00	27 800,00
TOTAL	27 800,00	27 800,00

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	4 736 500,00	4 736 500,00
TOTAL	4 736 500,00	4 736 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD
Budget Primitif de l'exercice 2022

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		0,00	1 641,98	1 641,98
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté				0,00	1 641,98	1 641,98
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 000,00	0,00	758,02	758,02
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 000,00	0,00	758,02	758,02
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
28	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	800,00	0,00	800,00	800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	9 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			18 600,00	0,00	19 200,00	19 200,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	12 100,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			12 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32 700,00	0,00	27 800,00	27 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD
Budget Primitif de l'exercice 2022

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	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	1 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			1 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	500,00	0,00	19 800,00	19 800,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			500,00	0,00	19 800,00	19 800,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	12 100,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	8 900,00	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			30 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32 700,00	0,00	27 800,00	27 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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	119,54	287,00	350,00		0,00	350,00	350,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	7 482,12	8 880,00	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 878,00	24 269,07	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	970,29	1 000,00	700,00		0,00	700,00	700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 420,71	1 260,00	1 300,00		0,00	1 300,00	1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 660,46	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	4 474,66	7 500,00	3 750,00		0,00	3 750,00	3 750,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	15 659,36	18 230,93	15 200,00		0,00	15 200,00	15 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	538,28	450,00	50,00		0,00	50,00	50,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 665,64	5 000,00	3 200,00		0,00	3 200,00	3 200,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	960 304,00	1 092 200,00	950 000,00		0,00	950 000,00	950 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	10 588,39	11 573,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	70 000,00
6288	Divers - Autres	1 407,90	76 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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	120,00	250,00	300,00		0,00	300,00	300,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	7 302,64	10 000,00	7 500,00		0,00	7 500,00	7 500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	840,08	2 000,00	1 800,00		0,00	1 800,00	1 800,00
TOTAL GROUPE I		1 086 432,07	1 334 280,00	1 079 150,00		0,00	1 079 150,00	1 079 150,00

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	0,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		12 600,46	4 100,00		0,00	4 100,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	18 871,74	20 930,69	17 780,00		0,00	17 780,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 764 257,73	1 731 021,05	1 512 719,00		0,00	1 512 719,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	54 008,58	55 185,00	35 487,00		0,00	35 487,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 098 032,85	876 561,49	818 772,00		0,00	818 772,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	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	552 286,29	494 316,00	412 661,00		0,00	412 661,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	46 012,79	47 015,00	32 945,00		0,00	32 945,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	42 965,01	43 901,00	31 142,00		0,00	31 142,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	426 725,41	438 906,31	366 887,00		0,00	366 887,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	13 089,21	13 374,00	10 318,00		0,00	10 318,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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	85 602,00	70 218,00	80 079,00		0,00	80 079,00	80 079,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	32 500,00	32 500,00		0,00	32 500,00	32 500,00
TOTAL GROUPE II		4 320 164,61	3 836 529,00	3 355 390,00		0,00	3 355 390,00	3 355 390,00

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	2 649,47	310,47	0,00		0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	810,25	0,00		0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	38 095,00	35 371,00	33 000,00		0,00	33 000,00	33 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 800,47	10 000,00	7 700,00		0,00	7 700,00	7 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	303,85	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		19 120,00	19 200,00		0,00	19 200,00	19 200,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	14 900,98	0,00					
6132	Locations - Locations immobilières	44 841,52	44 500,00	45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	3 767,65	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	8 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	29 670,62	68 610,00	64 400,00		0,00	64 400,00	64 400,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 663,31	5 900,00	4 900,00		0,00	4 900,00	4 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	677,82	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	10 485,82	52 056,17	42 250,00		0,00	42 250,00	42 250,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	10 340,40	14 240,00	25 500,00		0,00	25 500,00	25 500,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	269,79	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	103,69	110,00	115,00		0,00	115,00	115,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 361,35	2 120,00	2 100,00		0,00	2 100,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 729,31	1 729,31	1 795,00		0,00	1 795,00	1 795,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	6 335,97	5 324,05	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 999,01	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	564,15	885,90	700,00		0,00	700,00	700,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	23 517,60						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		27 500,00	20 500,00		0,00	20 500,00	20 500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	12 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		211 773,93	321 791,00	280 960,00		0,00	280 960,00	280 960,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		5 618 370,61	5 492 600,00	4 736 500,00		0,00	4 736 500,00	4 736 500,00
		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		5 618 370,61	5 492 600,00	4 736 500,00		0,00	4 736 500,00	4 736 500,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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		
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	405 386,60	37 000,00	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)	200 160,70	300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 057 018,80	1 000 300,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	744 363,57	900 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL GROUPE I		2 406 929,67	2 237 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	304 539,45	356 940,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00
706	Prestations de services	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	1 282 748,63	1 249 400,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	285,20	1 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	217,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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	40 404,00	54 400,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL GROUPE II		1 627 594,43	1 661 840,00	1 676 600,00		0,00	1 676 600,00	1 676 600,00

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	1 580 656,08	1 562 460,00	1 055 900,00		0,00	1 055 900,00	1 055 900,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	327,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 281,15	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	582,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		1 583 846,51	1 593 460,00	1 059 900,00		0,00	1 059 900,00	1 059 900,00
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		5 618 370,61	5 492 600,00	4 736 500,00		0,00	4 736 500,00	4 736 500,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

	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		5 618 370,61	5 492 600,00	4 736 500,00		0,00	4 736 500,00	4 736 500,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2022

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

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,00	0,00	13,00	11,79	1,41	13,20
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	9,88	0,00	9,88
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,66	0,66
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,91	0,75	2,66
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	1,99	0,00	1,99
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	1,99	0,00	1,99
FILIERE SOCIALE (d)		44,00	94,89	138,89	53,23	0,50	53,73
Agent social	C	42,00	94,89	136,89	52,24	0,50	52,74
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		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	94,89	155,89	68,01	1,91	69,92

(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
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

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)				817 180,88		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	8 330,88	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Agent social	C	MS	350.0	808 850,00	A 3 1° 3 2°	CDD
TOTAL GENERAL				817 180,88		

(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 :	EHPAD Gaston Birgé
FINESSE 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 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	225 545,58 €	208 494,04 €	189 290,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	990,60 €	2 536,68 €	3 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	611,00 €	2 416,80 €	6 000,00 €
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	14 222,35 €	22 989,76 €	25 400,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 227,13 €	6 066,37 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	118 105,86 €	126 193,13 €	115 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	319 323,00 €	298 302,99 €	327 400,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	8 796,77 €	30 702,32 €	23 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	46 500,00 €	48 020,00 €	46 500,00 €

TOTAL GROUPE I

740 322,29 €	745 722,09 €	741 890,00 €
--------------	--------------	--------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022	
621	Personnel extérieur à l'établissement	21 287,56 €	54 835,89 €	20 000,00 €
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)	13 737,58 €	19 555,18 €	18 685,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 999 481,20 €	2 318 680,30 €	2 376 619,00 €
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	781 517,57 €	930 932,34 €	884 295,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	52 416,00 €	50 430,00 €	53 001,00 €
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 729,00 €	6 800,00 €

TOTAL GROUPE II

2 875 168,91 €	3 381 162,71 €	3 359 400,00 €
----------------	----------------	----------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	72 903,53 €	75 747,35 €	79 400,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	58 615,34 €	90 438,59 €	83 700,00 €
616	Primes d'assurances	6 744,68 €	6 467,39 €	6 610,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 728,80 €	2 419,80 €	3 050,00 €
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)	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	0,00 €	1 240,80 €	2 500,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	26 583,48 €	42 748,94 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	21 651,00 €	23 615,00 €	23 700,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			
----	---------------------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	47,57 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	33 603,07 €	7 384,49 €	200,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles			

Accusé de réception en préfecture
049-28499158-20220329_016-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	248 349,49 €	245 237,64 €	279 800,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
TOTAL GROUPE III		471 179,39 €	495 947,57 €	478 960,00 €
TOTAL DES CHARGES		4 086 670,59 €	4 622 832,37 €	4 580 250,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 086 670,59 €	4 622 832,37 €	4 580 250,00 €

Présentation des produits :
📍 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
731			
731224/7312			
132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I		3 250 637,84 €	3 392 039,88 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II		170 104,99 €	246 586,37 €

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

Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
-----------	-----------------------	---------------

76	Produits financiers			
----	---------------------	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 086,18 €	3 390,62 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	500,65 €	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	75 467,30 €	71 959,80 €	80 400,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	48,40 €	4 113,56 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	18 030,28 €	44 679,72 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)			
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			

TOTAL GROUPE III	98 632,16 €	124 644,35 €	80 400,00 €
-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	3 519 374,99 €	3 763 270,60 €	3 644 500,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	567 295,60 €	859 561,77 €	935 750,00 €
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 086 670,59 €	4 622 832,37 €	4 580 250,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	-383 975,20 €	-730 936,42 €	-736 150,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	3 287 230,08 €	3 427 577,24 €	3 430 800,00 €
Taux de marge brute	-11,68%	-21,33%	-21,46%
Résultat net	-567 295,60 €	-859 561,77 €	-935 750,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	3 385 862,24 €	3 552 221,59 €	3 511 200,00 €
Taux de résultat	-16,75%	-24,20%	-26,65%

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.

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	2,32	0,14	2,46
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,41	0,00	1,41
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,00	0,14	0,14
Rédacteur	B	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)		19,50	0,00	19,50	19,21	18,38	37,59
Agent social	C	19,50	0,00	19,50	19,21	18,38	37,59
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		40,50	1,25	41,75	16,90	8,71	25,61
Auxiliaire de soins	C	35,50	0,00	35,50	12,99	6,90	19,89
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	0,77	3,68
Médecin	A	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,40
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,64	0,64
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,50	0,00	0,50	1,50	0,00	1,50
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
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	1,25	65,75	39,93	27,23	67,16

(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
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS EHPAD Birgé - BP - 2022

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)				241 995,58		
Agent social	C	MS	350.0	220 394,66	A 3 1° 3 2°	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	367.0	21 600,92	A 3-1 3 1°	CDD
TOTAL GENERAL				241 995,58		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

Raison sociale :	EHPAD César Geoffroy
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 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	251 947,25 €	202 986,86 €	219 140,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	794,33 €	2 185,92 €	3 600,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	28 138,72 €	34 177,65 €	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 €	30,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	23 901,55 €	39 653,38 €	44 100,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	1 033,59 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 876,34 €	6 654,06 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	139 829,97 €	148 774,46 €	145 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	392 812,00 €	368 820,63 €	400 070,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	8 796,77 €	27 282,24 €	23 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 000,00 €	53 062,44 €	50 090,00 €

TOTAL GROUPE I

904 130,52 € 883 627,64 € 951 200,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022	
621	Personnel extérieur à l'établissement	50 983,37 €	53 754,07 €	30 200,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	3 386,00 €	1 600,00 €
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)	16 307,88 €	23 129,83 €	20 873,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 366 456,38 €	2 722 930,08 €	2 646 750,00 €
642	Rémunérations du personnel médical		0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé		0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	937 316,21 €	1 085 738,36 €	973 245,00 €
646	Personnes handicapées		0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	61 968,00 €	63 750,00 €	63 002,00 €
648	Autres charges de personnel	7 805,03 €	7 987,18 €	7 800,00 €

TOTAL GROUPE II

3 440 836,87 € 3 960 675,52 € 3 743 470,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	386 793,20 €	384 244,56 €	374 300,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	62 954,07 €	80 943,62 €	67 600,00 €
616	Primes d'assurances	7 173,40 €	6 984,55 €	7 330,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	16 920,00 €	0,00 €
618	Divers	2 611,90 €	3 448,77 €	3 250,00 €
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)	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	712,80 €	712,80 €	800,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	499,05 €	61 733,71 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	25 715,00 €	27 102,00 €	29 000,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			
----	---------------------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	48,78 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	4 560,69 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles			

Accusé de réception en préfecture
04948499458-20220322-DF-09162
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	82 334,52 €	83 624,99 €	85 000,00 €
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	110 900,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
TOTAL GROUPE III		681 042,59 €	670 324,47 €	567 280,00 €
TOTAL DES CHARGES		5 026 009,98 €	5 514 627,63 €	5 261 950,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		5 026 009,98 €	5 514 627,63 €	5 261 950,00 €

Présentation des produits :
📍 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022	
731				
731224/7312				
732				
733				
733222				
734				
7351				
7352				
7353				
7358				
738				
TOTAL GROUPE I		4 089 121,14 €	4 302 216,96 €	4 199 000,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022	
70				
70821				
70822				
70823				
71				
72				
74				
75				
603				
609				
619				
629				
6419				
6429				
6439				
6459/ 69/79				
6489				
6611				
TOTAL GROUPE II		152 517,63 €	218 233,45 €	162 200,00 €

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

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
76			

Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 933,17 €	84,83 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	137,52 €	4 728,00 €	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	54 580,03 €	56 980,03 €	57 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	1,46 €	433,85 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS 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 €	64 200,00 €	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 (ESSMS 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	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			

TOTAL GROUPE III	56 652,18 €	126 426,71 €	57 000,00 €
-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	4 298 290,95 €	4 646 877,12 €	4 418 200,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	727 719,03 €	867 750,51 €	843 750,00 €
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 026 009,98 €	5 514 627,63 €	5 261 950,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	-589 788,04 €	-905 942,76 €	-815 750,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 133 580,89 €	4 386 225,08 €	4 261 200,00 €
Taux de marge brute	-14,27%	-20,65%	-19,14%
Résultat net	-727 719,03 €	-867 750,51 €	-843 750,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 190 233,07 €	4 512 651,79 €	4 318 200,00 €
Taux de résultat	-17,37%	-19,23%	-19,54%

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.

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	3,57	0,64	4,21
Adjoint administratif	C	2,50	0,50	3,00	2,50	0,00	2,50
Attaché	A	1,50	0,00	1,50	0,99	0,14	1,13
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,08	0,50	0,58
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		23,50	0,50	24,00	10,86	25,08	35,94
Agent social	C	23,50	0,00	23,50	10,86	25,08	35,94
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		47,50	0,95	48,45	22,91	11,01	33,92
Auxiliaire de soins	C	41,50	0,00	41,50	19,77	8,13	27,90
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	1,82	2,88	4,70
Médecin	A	0,00	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40
Psychologue	A	1,00	0,75	1,75	0,92	0,00	0,92
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	0,50	0,00	0,50
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
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	1,95	78,45	37,84	36,73	74,57

(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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS EHPAD Geoffroy - BP - 2022

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)				323 704,61		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	8 157,40	A 3-1 3 1° 3 2°	CDD
Agent social	C	MS	350.0	233 698,60	A 3 1° 3 2°	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	367.0	41 816,65	A 3-1 3 1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS		34 261,80	A 3-1 3 1°	CDD
Psychologue	A	MS		5 770,16	A 3-1 3 1°	CDD
TOTAL GENERAL				323 704,61		

(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 dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

Synthèse des CRP

FINESS ET	490003837
Raison sociale	EHPAD Gaston Birgé

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	741 890,00 €	3 400 300,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 359 400,00 €	163 800,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	478 960,00 €	80 400,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 580 250,00 €	3 644 500,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	935 750,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 580 250,00 €	4 580 250,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	490541117
Raison sociale	EHPAD César Geoffray

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	951 200,00 €	4 199 000,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 743 470,00 €	162 200,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	567 280,00 €	57 000,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 261 950,00 €	4 418 200,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	843 750,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 261 950,00 €	5 261 950,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	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 2022)

	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 2022

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 693 090,00 €	7 599 300,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	7 102 870,00 €	326 000,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 046 240,00 €	137 400,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	9 842 200,00 €	8 062 700,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	1 779 500,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	9 842 200,00 €	9 842 200,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	1 779 500,00 €	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	364 800,00 €	137 400,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	364 800,00 €	1 916 900,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	1 552 100,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>19,25%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	1 552 100,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	25 000,00 €	25 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	219 800,00 €	60 442,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	1 796 900,00 €	85 442,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	1 711 458,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 796 900,00 €	1 796 900,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	--------	--------	---

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022	-3 258 794,51 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-1 711 458,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	-4 970 252,51 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

BFR estimé au 1er janvier 2022	-3 246 122,72 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	-3 246 122,72 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

Trésorerie au 1er janvier 2022	-12 671,79 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-1 711 458,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	-1 724 129,79 €

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) ESSMS privés seulement

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

		Comptes	Montant année 2022
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-1 779 500,00 €
+ Flux internes (charges)			364 800,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	364 800,00 €
	+ 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, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)			137 400,00 €
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	137 400,00 €
	- 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", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	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/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-1 552 100,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>227 400,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-1 779 500,00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	21 244,10 €	15 653,04 €	10 000,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			50 442,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)	23 238,01 €	24 442,81 €	25 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	44 482,11 €	40 095,85 €	85 442,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 101 221,09 €	1 718 261,17 €	1 711 458,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 145 703,20 €	1 758 357,02 €	1 796 900,00 €

Emplois		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	1 001 508,23 €	1 636 269,20 €	1 552 100,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	20 474,50 €	23 725,06 €	25 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	33 288,00 €		37 800,00 €
21	Immobilisations corporelles	90 432,47 €	98 362,76 €	182 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage	18 771,12 €	9 842,82 €	
	- dont autres immobilisations corporelles	71 661,35 €	88 519,94 €	182 000,00 €
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	1 145 703,20 €	1 758 357,02 €	1 796 900,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 145 703,20 €	1 758 357,02 €	1 796 900,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

BIENS	2020	Réel 2021 (1)	FINANCEMENTS	2020	Réel 2021 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	36 402,17 €	36 402,17 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 652 125,39 €	1 667 778,43 €
Immobilisations corporelles brutes	8 847 481,98 €	8 945 844,74 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	562 926,79 €	433 986,96 €
- 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	517 703,04 €	527 545,86 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	3 331 027,16 €	3 419 547,10 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		72 083,37 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus	71 365,62 €	
			Amortissements des immobilisations corporelles	4 672 243,84 €	7 082 473,20 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions		4 411 027,56 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	4 269 911,97 €	418 331,11 €
			- Autres immobilisations corporelles	402 331,87 €	2 253 114,53 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	2 098 007,73 €	19 755,17 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	3 114,17 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations		0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (7)	-1 033 534,44 €	-1 917 412,45 €
Autres			Compte de liaison investissement (3) (8)		0,00 €
Comptes de liaison investissement (3)					
Total II	8 883 884,15 €	8 982 246,91 €	Total I	8 071 649,10 €	7 404 064,68 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	812 235,05 €	1 578 182,23 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)	1 327 543,91 €	1 727 312,28 €	Réserves de compensation des déficits	443 665,90 €	
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	155 579,72 €	46 700,00 €
			Autres		
			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Compte de liaison trésorerie (stable)					
Total IV	1 327 543,91 €	1 727 312,28 €	Total III	599 245,62 €	46 700,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	728 298,29 €	1 680 612,28 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	1 540 533,34 €	3 258 794,51 €	Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues	69 197,86 €	12 215,84 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	122 571,55 €	370 776,43 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	903 510,21 €	638 029,09 €	Dettes sociales et fiscales	4 240,76 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	29 167,80 €	29 042,59 €	Dettes diverses d'exploitation	2 047 190,11 €	3 529 856,92 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance		0,00 €
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		0,00 €
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents	533,84 €	345,21 €
Autres			Autres	99 712,86 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	932 678,01 €	667 071,68 €	Total V	2 343 446,98 €	3 913 194,40 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	1 410 768,97 €	3 246 122,72 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	16 858,49 €	0,00 €
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés	5 903,05 €	8 650,52 €
Autres			Concours bancaires courants		0,00 €
			Ligne de trésorerie		0,00 €
			Intérêts courus non échus		0,00 €
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	107 002,83 €	4 021,27 €
Compte de liaison trésorerie			Compte de liaison trésorerie		0,00 €
Total VIII	0,00 €	0,00 €	Total VII	129 764,37 €	12 671,79 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	129 764,37 €	12 671,79 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	11 144 106,07 €	11 376 630,87 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	11 144 106,07 €	11 376 630,87 €

- (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) : ESSMS privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (5) : ESSMS publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2020	Réel 2021 (1)
OK	OK

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

OK

BUDGETS ANNEXES



ETATS 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 - Frais d'études et de recherche Durée : 5 ans - Bâtiments en dur 30 ans - Bâtiments préfabriqués 15 ans - Matériel 6 ans - Matériel biomédical 5 ans - Matériel informatique 5 ans - Outillage 10 ans - Automobiles, matériel roulant 8 ans - Mobilier 10 ans - Matériel de bureau 5 ans - Travaux d'agencement et d'installation 15 ans - Immobilisations incorporelles 5 ans - Logiciels 2 ans	20/02/2001

ETAT DES PROVISIONS**EHPAD GASTON BIRGE**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00

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

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

**Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes (hors EHPAD)**

Budget Primitif de l'exercice 2022

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	60 937,30	0,00	86 460,29	86 460,29
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			60 937,30	0,00	86 460,29	86 460,29
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	54 762,70	0,00	31 439,71	31 439,71
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			54 762,70	0,00	31 439,71	31 439,71
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	484 550,00	0,00	609 900,00	609 900,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			484 550,00	0,00	609 900,00	609 900,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	45 100,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			45 100,00	0,00	48 000,00	48 000,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédé (O)	3 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	28 200,00	0,00	43 600,00	43 600,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	289 500,00	0,00	297 000,00	297 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	7 900,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	40 300,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	23 500,00	0,00	41 100,00	41 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			392 700,00	0,00	434 200,00	434 200,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	12 100,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			12 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1 050 150,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

**Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes (hors EHPAD)**

Budget Primitif de l'exercice 2022

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)	272 150,00	0,00	298 750,00	298 750,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	0,00	400,00	400,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		272 950,00	0,00	299 950,00	299 950,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	45 570,00	0,00	48 050,00	48 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées		45 570,00	0,00	48 050,00	48 050,00	
20	2033	Frais d'insertion		0,00	0,00	0,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 500,00	5 940,00	19 800,00	25 740,00
	Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles		4 500,00	5 940,00	19 800,00	25 740,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	28 895,45	0,00	11 146,94	11 146,94
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	151 017,60	366,61	28 080,00	28 446,61
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	436 624,79	162 699,50	459 720,00	622 419,50
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	11 726,84	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	33 488,52	2 310,35	57 500,00	59 810,35
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	52 728,70	10 153,58	103 770,00	113 923,58
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	12 648,10	513,02	0,00	513,02
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles		727 130,00	176 043,06	660 216,94	836 260,00	
28	28181	Amortissements des immobilisations corporelles - (reprises)		0,00	0,00	0,00
	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1 050 150,00	181 983,06	1 028 016,94	1 210 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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	86 777,58	104 563,15	99 150,00		0,00	99 150,00	99 150,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	163 893,94	171 948,98	168 500,00		0,00	168 500,00	168 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	254 524,87	276 193,34	264 500,00		0,00	264 500,00	264 500,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 878,00	24 269,07	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	23 490,93	27 844,48	24 350,00		0,00	24 350,00	24 350,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	7 601,20	12 768,92	11 170,00		0,00	11 170,00	11 170,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	8 758,85	14 362,15	12 070,00		0,00	12 070,00	12 070,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 341,26	6 029,35	8 000,00		0,00	8 000,00	8 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	10 127,29	17 922,95	22 400,00		0,00	22 400,00	22 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	19 480,67	27 866,79	22 600,00		0,00	22 600,00	22 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	20 535,45	26 127,29	14 600,00		0,00	14 600,00	14 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	33 207,86	35 007,44	27 080,00		0,00	27 080,00	27 080,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	43 083,25	49 294,40	46 100,00		0,00	46 100,00	46 100,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 848 180,00	2 000 900,00	1 845 000,00		0,00	1 845 000,00	1 845 000,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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	14 560,83	19 556,70	14 790,00		0,00	14 790,00	14 790,00
6287	Divers - Remboursement de frais	132 688,00	132 400,00	131 400,00		0,00	131 400,00	131 400,00
6288	Divers - Autres	30 576,75	104 977,48	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	0,00						
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	12 306,00	40 520,00	41 800,00		0,00	41 800,00	41 800,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	1 186,02	1 300,00	2 110,00		0,00	2 110,00	2 110,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	7 302,64	10 000,00	7 500,00		0,00	7 500,00	7 500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	840,08	2 000,00	1 800,00		0,00	1 800,00	1 800,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	30 240,43	50 337,51	47 550,00		0,00	47 550,00	47 550,00
TOTAL GROUPE I		2 758 081,90	3 158 690,00	2 827 970,00		0,00	2 827 970,00	2 827 970,00

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	13 316,57	6 056,44	5 648,00		0,00	5 648,00	5 648,00
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	185 813,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	24 186,89	28 028,42	27 450,00		0,00	27 450,00	27 450,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		12 600,46	4 100,00		0,00	4 100,00	4 100,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	37 142,57	43 565,07	39 429,00		0,00	39 429,00	39 429,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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	3 865 119,72	3 856 953,35	3 591 590,00		0,00	3 591 590,00	3 591 590,00
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	10 400,00	12 922,00		0,00	12 922,00	12 922,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	123 638,86	121 335,74	100 835,00		0,00	100 835,00	100 835,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 694 295,58	1 567 615,04	1 531 054,00		0,00	1 531 054,00	1 531 054,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	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	1 053 935,77	1 028 316,00	912 653,00		0,00	912 653,00	912 653,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	70 936,77	77 971,38	62 138,00		0,00	62 138,00	62 138,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	65 994,34	72 216,07	57 790,00		0,00	57 790,00	57 790,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	956 088,35	955 149,74	858 438,00		0,00	858 438,00	858 438,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	29 210,78	29 706,75	25 210,00		0,00	25 210,00	25 210,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	11 613,60	11 107,00	7 696,00		0,00	7 696,00	7 696,00
64788	Autres charges sociales - Autres	171 900,00	159 230,00	169 114,00		0,00	169 114,00	169 114,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	61 020,42	76 563,54	76 503,00		0,00	76 503,00	76 503,00
TOTAL GROUPE II		8 364 213,22	8 056 815,00	7 482 570,00		0,00	7 482 570,00	7 482 570,00

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	8 180,87	2 040,17	0,00		0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	810,25	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

6578	Subventions - Autres subventions	66 900,00	67 197,00	65 200,00		0,00	65 200,00	65 200,00
------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	------	-----------	-----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	91,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 039,17	14 700,00	7 700,00		0,00	7 700,00	7 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	303,85	0,00		0,00	0,00	0,00

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	5 233,71	0,00		0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles		337 422,62	434 100,00		0,00	434 100,00	434 100,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	428 823,78	93 006,67					

6132	Locations - Locations immobilières	1 214 983,01	1 245 672,99	1 404 200,00		0,00	1 404 200,00	1 404 200,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00						
61351	Locations mobilières informatique	14 675,80	24 215,92	27 300,00		0,00	27 300,00	27 300,00
61352	Locations mobilières Equipements	286,56	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	29 670,62	68 610,00	64 400,00		0,00	64 400,00	64 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 070,96	4 652,00	5 550,00		0,00	5 550,00	5 550,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 863,31	8 100,00	7 100,00		0,00	7 100,00	7 100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	284 954,72	338 882,00	200 850,00		0,00	200 850,00	200 850,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	59,08	250,00	250,00		0,00	250,00	250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	14 874,14	69 679,86	50 700,00		0,00	50 700,00	50 700,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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	15 189,49	30 769,00	41 150,00		0,00	41 150,00	41 150,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	105 369,70	123 777,33	121 925,00		0,00	121 925,00	121 925,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	14 838,71	15 430,88	16 415,00		0,00	16 415,00	16 415,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 361,35	2 120,00	2 100,00		0,00	2 100,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	3 069,19	3 284,81	3 358,00		0,00	3 358,00	3 358,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	12 682,67	12 799,22	12 702,00		0,00	12 702,00	12 702,00
617	Études et recherches	0,00	3 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	850,00	2 804,00	2 240,00		0,00	2 240,00	2 240,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 999,01	12 046,00	140,00		0,00	140,00	140,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	150,00	100,00		0,00	100,00	100,00
6188	Divers - Autres frais divers	55,00	790,00	280,00		0,00	280,00	280,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	788,82	0,00		0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	629,67	894,90	700,00		0,00	700,00	700,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 195,00	1 205,00	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	198,76	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	23 997,60						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		28 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	21 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	30 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 270 818,17	2 550 635,00	2 490 960,00		0,00	2 490 960,00	2 490 960,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		13 393 113,29	13 766 140,00	12 842 700,00		0,00	12 842 700,00	12 842 700,00
		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		13 393 113,29	13 766 140,00	12 842 700,00		0,00	12 842 700,00	12 842 700,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	785 128,10	988 700,00	740 000,00		0,00	740 000,00	740 000,00
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	405 386,60	37 000,00	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)	200 160,70	300 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	250 000,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 057 018,80	1 000 300,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 367,98	3 498,00	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 291 908,47	3 331 700,00	3 487 000,00		0,00	3 487 000,00	3 487 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	47 781,07	88 200,00	59 000,00		0,00	59 000,00	59 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 148 093,38	1 106 100,00	1 126 000,00		0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	210 024,20	210 300,00	202 000,00		0,00	202 000,00	202 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	744 363,57	900 000,00	750 000,00		0,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL GROUPE I		7 893 232,87	7 965 798,00	7 618 300,00		0,00	7 618 300,00	7 618 300,00

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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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)

6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	486 546,62	640 540,00	407 000,00		0,00	407 000,00	407 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	21 100,00		0,00	21 100,00	21 100,00
706	Prestations de services	23 464,25	47 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00
706	Prestations de services	1 282 748,63	1 249 400,00	1 300 000,00		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	405,00	1 000,00	700,00		0,00	700,00	700,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	225 051,19	223 600,00	223 900,00		0,00	223 900,00	223 900,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	316 688,62	367 800,00	371 500,00		0,00	371 500,00	371 500,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 026,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	20 934,18	20 700,00	19 300,00		0,00	19 300,00	19 300,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	85 625,70	94 528,87	94 057,19		0,00	94 057,19	94 057,19
TOTAL GROUPE II		2 492 490,75	2 644 568,87	2 477 557,19		0,00	2 477 557,19	2 477 557,19

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	2 629 726,52	2 701 950,00	2 378 200,00		0,00	2 378 200,00	2 378 200,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes (hors EHPAD) - Budget primitif de l'exercice 2022

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	327,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	271 839,36	298 548,00	299 950,00		0,00	299 950,00	299 950,00
778	Autres produits exceptionnels	12 495,41	4 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00

775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,04	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		2 914 388,57	3 032 403,00	2 678 150,00		0,00	2 678 150,00	2 678 150,00
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

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	123 370,13	68 692,81		0,00	68 692,81	68 692,81
-----	------------------------------------	------	------------	-----------	--	------	-----------	-----------

TOTAL		0,00	123 370,13	68 692,81		0,00	68 692,81	68 692,81
--------------	--	-------------	-------------------	------------------	--	-------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		13 393 113,29	13 766 140,00	12 842 700,00		0,00	12 842 700,00	12 842 700,00
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		13 393 113,29	13 766 140,00	12 842 700,00		0,00	12 842 700,00	12 842 700,00
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	-------------	----------------------	----------------------

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2022

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	3 235 794,06	0,00	2 392 750,11	2 392 750,11
013 Atténuations de charges	10 000,00	0,00	24 700,00	24 700,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	316 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 499 400,00	0,00	3 201 900,00	3 201 900,00
74 Dotations, subventions et participations	12 960 000,00	0,00	12 541 000,00	12 541 000,00
75 Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	66 049,89	66 049,89
77 Produits exceptionnels		0,00	40 000,00	40 000,00
SOUS TOTAL	20 091 200,00	0,00	18 771 400,00	18 771 400,00
Budgets annexes hors EHPAD				
Groupe 1 Produits de la tarification	8 034 500,00	0,00	7 618 300,00	7 618 300,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 450 429,87	0,00	2 477 557,19	2 477 557,19
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	3 199 700,00	0,00	2 678 150,00	2 678 150,00
	123 370,13	0,00	68 692,81	68 692,81
SOUS TOTAL	13 808 000,00	0,00	12 842 700,00	12 842 700,00
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1 Produits de la tarification	7 719 500,00	0,00	7 599 300,00	7 599 300,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	252 800,00	0,00	326 000,00	326 000,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	157 000,00	0,00	137 400,00	137 400,00
SOUS TOTAL	8 129 300,00	0,00	8 062 700,00	8 062 700,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	42 028 500,00	0,00	39 676 800,00	39 676 800,00

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	1 529 020,42	0,00	1 557 244,25	1 557 244,25
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	748 800,00	0,00	780 000,00	780 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	16 979,58	0,00	40 055,75	40 055,75
13 Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
SOUS TOTAL	2 394 800,00	0,00	2 477 300,00	2 477 300,00
Budgets annexes hors EHPAD				
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	60 937,30	0,00	86 460,29	86 460,29
10 Dotations, fonds divers et réserves	54 762,70	0,00	31 439,71	31 439,71
13 Subventions d'investissement	484 550,00	0,00	609 900,00	609 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées	45 100,00	0,00	48 000,00	48 000,00
28 Amortissement des immobilisations	392 700,00	0,00	434 200,00	434 200,00
491 Dépréciation des comptes de redevables	12 100,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL	1 050 150,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Budgets annexes EHPAD				
10 Dotations, fonds divers et réserves	14 850,00	0,00	10 000,00	10 000,00
13 Subventions d'investissement		0,00	50 442,00	50 442,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
SOUS TOTAL	14 850,00	0,00	85 442,00	85 442,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 459 800,00	0,00	3 772 742,00	3 772 742,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

**Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2022**

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	4 672 211,94	0,00	4 703 980,00	4 703 980,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	7 685 486,80	0,00	7 414 920,00	7 414 920,00
022 Dépenses imprévues	297 713,00	0,00	484 150,00	484 150,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	748 800,00	0,00	780 000,00	780 000,00
65 Autres charges de gestion courante	2 914 238,26	0,00	2 135 050,00	2 135 050,00
67 Charges exceptionnelles	3 772 750,00	0,00	3 253 300,00	3 253 300,00
SOUS TOTAL	20 091 200,00	0,00	18 771 400,00	18 771 400,00
Budgets annexes hors EHPAD				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 174 060,00	0,00	2 827 970,00	2 827 970,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 226 615,00	0,00	7 523 770,00	7 523 770,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 407 325,00	0,00	2 490 960,00	2 490 960,00
SOUS TOTAL	13 808 000,00	0,00	12 842 700,00	12 842 700,00
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 725 590,00	0,00	1 693 090,00	1 693 090,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 146 100,00	0,00	7 102 870,00	7 102 870,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	975 210,00	0,00	1 046 240,00	1 046 240,00
SOUS TOTAL	8 846 900,00	0,00	9 842 200,00	9 842 200,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	42 746 100,00	0,00	41 456 300,00	41 456 300,00

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	316 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
20 Immobilisations incorporelles	54 600,00	15 902,86	65 650,00	81 552,86
204 Subventions d'équipement versées	484 550,00	0,00	607 800,00	607 800,00
21 Immobilisations corporelles	1 439 650,00	6 176,41	1 176 270,73	1 182 447,14
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	500,00	500,00
SOUS TOTAL	2 394 800,00	22 079,27	2 455 220,73	2 477 300,00
Budgets annexes hors EHPAD				
13 Subventions d'investissement	272 950,00	0,00	299 950,00	299 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées	45 570,00	0,00	48 050,00	48 050,00
20 Immobilisations incorporelles	4 500,00	5 940,00	19 800,00	25 740,00
21 Immobilisations corporelles	727 130,00	176 043,06	660 216,94	836 260,00
SOUS TOTAL	1 050 150,00	181 983,06	1 028 016,94	1 210 000,00
Budgets annexes EHPAD				
16 Emprunts et dettes assimilées	21 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
20 Immobilisations incorporelles	6 500,00	0,00	37 800,00	37 800,00
21 Immobilisations corporelles	217 550,00	0,00	182 000,00	182 000,00
SOUS TOTAL	245 050,00	0,00	244 800,00	244 800,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 690 000,00	204 062,33	3 728 037,67	3 932 100,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
Date de télétransmission : 29/03/2022
Date de réception préfecture : 29/03/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2


Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10
 Contre : 0
 Abstentions : 0

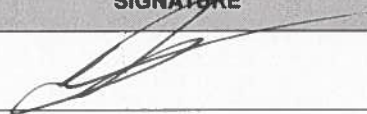






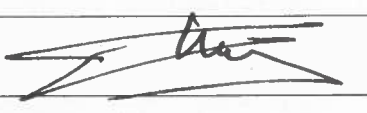
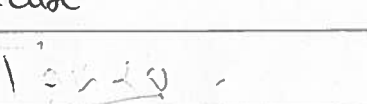
Date de convocation : 16 mars 2022

Présenté par (1),

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président	
---	---

A ANGERS, le 22 mars 2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS,
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	Absente
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	Excusée
....., Administratrice	/
....., Administrateur	/
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	Excusée
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	Excusé
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	

Certifié exécutoire par (1) Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de la transmission en préfecture de

049-264901158-20220322-DEL-2022-037a-AU
 Date de télétransmission : 29/03/2022
 Date de réception préfecture : 29/03/2022

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
 (2) L'assemblée délibérante étant :