Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2023

BUDGET PRINCIPAL M14

BUDGETS ANNEXES M22

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale – Ville d'Angers
Boulevard de la Résistance et de la Déportation - BP 80011 – 49020 ANGERS Cedex 02
Tél. : 02 41 05 49 49 – Fax : 02 41 05 39 40 – Site internet : www.angers.fr

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 49
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 50
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 198

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Budgets annexes des Résidences autonomie **53-160**

Résidence Belle-Beille 53-64
Résidence Bellefontaine 65-76
Résidence Bordillon 77-88
Résidence Robert Robin 89-100
Résidence Les Justices 101-112
Résidence Monplaisir 113-124
Résidence Saint Michel 125-136

CLIC 137-147

Service Soutien à domicile 148-160

Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) **160-178**
EHPAD Gaston Birgé 162-167
EHPAD César Geoffray 168-173

Etats des annexes des budgets annexes **179-182**
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 181
A4- Etat des provisions 182

Tableaux récapitulatifs des budgets **183-197**
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes 183-194
Tableaux récapitulatifs généraux 195-197

Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes **198**
D2- Arrêté et signatures 198

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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 2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	BP 2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	157577
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	0.00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
0.00	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	157577	0.00

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) 0.00
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	106.91	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	109.80	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	5.45	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.46%	0.0%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.98%	0.0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.5%	0.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.0%	0.0%

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 816 400,00	17 193 932,64
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 622 467,36
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	19 816 400,00	19 816 400,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 402 113,36	815 533,88
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	258 686,64	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 845 266,12
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 660 800,00	2 660 800,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	22 477 200,00	22 477 200,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	4 703 980,00	0,00	3 590 150,00	3 590 150,00	3 590 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 380 513,00	0,00	8 749 300,00	8 749 300,00	8 749 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 135 050,00	0,00	1 938 450,00	1 938 450,00	1 938 450,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**14 219 543,00**	**0,00**	**14 277 900,00**	**14 277 900,00**	**14 277 900,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 253 300,00	0,00	4 590 600,00	4 590 600,00	4 590 600,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	484 150,00		259 800,00	259 800,00	259 800,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**17 956 993,00**	**0,00**	**19 132 800,00**	**19 132 800,00**	**19 132 800,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*780 000,00*		*683 600,00*	*683 600,00*	*683 600,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***780 000,00***		***683 600,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
	TOTAL	**18 736 993,00**	**0,00**	**19 816 400,00**	**19 816 400,00**	**19 816 400,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**19 816 400,00**

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	24 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 201 900,00	0,00	3 087 300,00	3 087 300,00	3 087 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 541 000,00	0,00	13 601 100,00	13 601 100,00	13 601 100,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	Total des recettes de gestion courante	**15 833 649,89**	**0,00**	**16 758 400,00**	**16 758 400,00**	**16 758 400,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	51 032,64	51 032,64	51 032,64
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**15 873 649,89**	**0,00**	**16 809 432,64**	**16 809 432,64**	**16 809 432,64**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*505 000,00*		*384 500,00*	*384 500,00*	*384 500,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***505 000,00***		***384 500,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
	TOTAL	**16 378 649,89**	**0,00**	**17 193 932,64**	**17 193 932,64**	**17 193 932,64**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 622 467,36**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**19 816 400,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**299 100,00**

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.

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	81 552,86	190 050,00	0,00	0,00	190 050,00
204	Subventions d'équipement versées	607 800,00	48 963,25	346 200,00	346 200,00	395 163,25
21	Immobilisations corporelles	1 182 447,14	19 673,39	1 571 413,36	1 571 413,36	1 591 086,75
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	**1 871 800,00**	**258 686,64**	**1 917 613,36**	**1 917 613,36**	**2 176 300,00**
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	**100 500,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 972 300,00**	**258 686,64**	**2 017 613,36**	**2 017 613,36**	**2 276 300,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*505 000,00*		*384 500,00*	*384 500,00*	*384 500,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***505 000,00***		***384 500,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
TOTAL		**2 477 300,00**	**258 686,64**	**2 402 113,36**	**2 402 113,36**	**2 660 800,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 660 800,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	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)	40 055,75	0,00	31 933,88	31 933,88	31 933,88
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	**40 055,75**	**0,00**	**31 933,88**	**31 933,88**	**31 933,88**
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		**140 055,75**	**0,00**	**131 933,88**	**131 933,88**	**131 933,88**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*780 000,00*		*683 600,00*	*683 600,00*	*683 600,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***780 000,00***		***683 600,00***	***683 600,00***	***683 600,00***

Accusé de réception en préfecture
049-219901158-20230327-DE--2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	**920 055,75**	**0,00**	**815 533,88**	**815 533,88**	**815 533,88**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**1 845 266,12**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**2 660 800,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**299 100,00**

(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*.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	3 590 150,00		3 590 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 749 300,00		8 749 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 938 450,00		1 938 450,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	4 500,00	*0,00*	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	4 590 600,00	*0,00*	4 590 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*683 600,00*	683 600,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	259 800,00		259 800,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**19 132 800,00**	***683 600,00***	**19 816 400,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**19 816 400,00**

	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	*384 500,00*	384 500,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	190 050,00	*0,00*	190 050,00
204	Subventions d'équipement versées	395 163,25	*0,00*	395 163,25
21	Immobilisations corporelles (6)	1 591 086,75	*0,00*	1 591 086,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		**2 276 300,00**	***384 500,00***	**2 660 800,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 660 800,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	4 000,00		4 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 087 300,00		3 087 300,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	13 601 100,00		13 601 100,00
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	*0,00*	66 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	51 032,64	*384 500,00*	435 532,64
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**16 809 432,64**	***384 500,00***	**17 193 932,64**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 622 467,36**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**19 816 400,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	31 933,88	*0,00*	31 933,88
13	Subventions d'investissement	100 000,00	*0,00*	100 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*683 600,00*	683 600,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	**131 933,88**	***683 600,00***	**815 533,88**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 845 266,12**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 660 800,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**4 703 980,00**	**3 590 150,00**	**3 590 150,00**
60611	Eau et assainissement	6 500,00	3 300,00	3 300,00
60612	Energie - Electricité	35 500,00	47 200,00	47 200,00
60613	Chauffage urbain	6 000,00	18 000,00	18 000,00
60622	Carburants	34 700,00	35 900,00	35 900,00
60623	Alimentation	1 145 850,00	1 139 950,00	1 139 950,00
60628	Autres fournitures non stockées	156 350,00	129 750,00	129 750,00
60631	Fournitures d'entretien	50 600,00	45 600,00	45 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	28 350,00	22 400,00	22 400,00
60636	Vêtements de travail	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	19 200,00	18 400,00	18 400,00
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	800,00	800,00
611	Contrats de prestations de services	522 130,00	393 060,00	393 060,00
6132	Locations immobilières	59 640,00	84 000,00	84 000,00
6135	Locations mobilières	64 900,00	72 150,00	72 150,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	6 500,00	6 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 200,00	10 500,00	10 500,00
61551	Entretien matériel roulant	66 700,00	66 900,00	66 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	110 450,00	91 100,00	91 100,00
6156	Maintenance	88 330,00	87 200,00	87 200,00
6161	Multirisques	21 800,00	22 300,00	22 300,00
6168	Autres primes d'assurance	18 800,00	33 700,00	33 700,00
617	Etudes et recherches	48 900,00	40 000,00	40 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 450,00	4 000,00	4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	152 600,00	207 400,00	207 400,00
6188	Autres frais divers	25 400,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 500,00	10 900,00	10 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	30 000,00	30 000,00
6236	Catalogues et imprimés	54 350,00	47 350,00	47 350,00
6247	Transports collectifs	65 760,00	38 390,00	38 390,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	21 000,00	20 000,00	20 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	24 100,00	17 000,00	17 000,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 400,00	18 100,00	18 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	106 200,00	104 700,00	104 700,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	58 500,00	58 500,00
6288	Autres services extérieurs	6 400,00	9 400,00	9 400,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	300,00	300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 100,00	18 600,00	18 600,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**7 380 513,00**	**8 749 300,00**	**8 749 300,00**
6218	Autre personnel extérieur	8 800,00	6 700,00	6 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 419,00	48 861,00	48 861,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 849 722,00	4 590 884,00	4 590 884,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 430,00	73 479,00	73 479,00
64118	Autres indemnités titulaires	25 325,00	23 394,00	23 394,00
64131	Rémunérations non tit.	1 233 764,00	1 393 016,00	1 393 016,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	17 003,00	17 003,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	914 543,00	1 191 669,00	1 191 669,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	977 453,00	1 152 482,00	1 152 482,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 542,00	64 229,00	64 229,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 300,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	201,00	394,00	394,00
64731	Allocations chômage versées directement	3 500,00	16 589,00	16 589,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 500,00	30 000,00	30 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	140 014,00	134 000,00	134 000,00
6488	Autres charges	14 000,00	6 600,00	6 600,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 135 050,00**	**1 938 450,00**	**1 938 450,00**
6518	Autres	6 750,00	13 500,00	13 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	700,00	700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901159-20230327-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6561	Secours d'urgence	200 000,00	222 000,00	222 000,00
6562	Aides	625 500,00	512 000,00	512 000,00
6568	Autres secours	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	85 000,00	87 000,00	87 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 209 700,00	1 096 250,00	1 096 250,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**14 219 543,00**	**14 277 900,00**	**14 277 900,00**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	4 500,00	4 500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 253 300,00**	**4 590 600,00**	**4 590 600,00**
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 253 300,00	4 590 600,00	4 590 600,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**484 150,00**	**259 800,00**	**259 800,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**17 956 993,00**	**19 132 800,00**	**19 132 800,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***780 000,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
675	*Valeurs comptables immos cédées*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*780 000,00*	*683 600,00*	*683 600,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***780 000,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***780 000,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**18 736 993,00**	**19 816 400,00**	**19 816 400,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**19 816 400,00**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**24 700,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 000,00	4 000,00	4 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	16 700,00	0,00	0,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**3 201 900,00**	**3 087 300,00**	**3 087 300,00**
701	Ventes de produits finis	2 589 600,00	2 350 000,00	2 350 000,00
706	Prestations de services	100 000,00	160 000,00	160 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	186 000,00	251 000,00	251 000,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	326 300,00	326 300,00	326 300,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**12 541 000,00**	**13 601 100,00**	**13 601 100,00**
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	137 000,00	207 200,00	207 200,00
7473	Participat° Départements	134 000,00	105 000,00	105 000,00
7474	Participat° Communes	12 200 000,00	13 218 900,00	13 218 900,00
7478	Participat° Autres organismes	70 000,00	70 000,00	70 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**66 049,89**	**66 000,00**	**66 000,00**
758	Produits divers de gestion courante	66 049,89	66 000,00	66 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**15 833 649,89**	**16 758 400,00**	**16 758 400,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**40 000,00**	**51 032,64**	**51 032,64**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	29 000,00	40 000,00	40 000,00
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	11 000,00	11 032,64	11 032,64
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**15 873 649,89**	**16 809 432,64**	**16 809 432,64**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***505 000,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
777	*Quote-part subv inv. transf cpte résult*	*505 000,00*	*384 500,00*	*384 500,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***505 000,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**16 378 649,89**	**17 193 932,64**	**17 193 932,64**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**2 622 467,36**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**19 816 400,00**

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 simplifié.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**81 552,86**	**0,00**	**0,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	81 552,86	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**607 800,00**	**346 200,00**	**346 200,00**
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	607 800,00	346 200,00	346 200,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 182 447,14**	**1 571 413,36**	**1 571 413,36**
2131	Bâtiments publics	674 790,73	1 294 093,36	1 294 093,36
2181	Installat° générales, agencements	334 400,00	5 400,00	5 400,00
2183	Matériel de bureau et informatique	67 634,33	52 350,00	52 350,00
2184	Mobilier	21 192,08	7 840,00	7 840,00
2188	Autres immobilisations corporelles	84 430,00	211 730,00	211 730,00
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	**1 871 800,00**	**1 917 613,36**	**1 917 613,36**
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**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses financières	**100 500,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 972 300,00**	**2 017 613,36**	**2 017 613,36**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***505 000,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***505 000,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*5 000,00*	*4 500,00*	*4 500,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*500 000,00*	*380 000,00*	*380 000,00*
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***505 000,00***	***384 500,00***	***384 500,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 477 300,00**	**2 402 113,36**	**2 402 113,36**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**258 686,64**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 660 800,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**
2182	Matériel de transport	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**	**40 055,75**	**31 933,88**	**31 933,88**
10222	FCTVA	40 055,75	31 933,88	31 933,88
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	**40 055,75**	**31 933,88**	**31 933,88**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**140 055,75**	**131 933,88**	**131 933,88**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***780 000,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*91 000,00*	*95 500,00*	*95 500,00*
280412	*Subv. Public : Bâtiments, installations*	*271 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*15 000,00*	*7 100,00*	*7 100,00*
28131	*Bâtiments publics*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*176 000,00*	*162 000,00*	*162 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*29 000,00*	*23 000,00*	*23 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*38 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
28184	*Mobilier*	*20 000,00*	*22 500,00*	*22 500,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*138 000,00*	*143 500,00*	*143 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***780 000,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***780 000,00***	***683 600,00***	***683 600,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**920 055,75**	**815 533,88**	**815 533,88**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 845 266,12**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 660 800,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 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, D*I 041 = RI 041.*

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

IV – ANNEXES

A - Éléments du bilan

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	446 200	1 323 733	22 600	225 080	2 017 613
- Equipements municipaux (2)		1 323 733	22 600	225 080	1 571 413
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	346 200
- Opérations financières	446 200				446 200
Dépenses d'ordre	384 500				384 500
Total dépenses de l'exercice	**830 700**	**1 323 733**	**22 600**	**225 080**	**2 402 113**
RAR N-1 et reports	**48 963**	**2 399**	**192 310**	**15 015**	**258 687**
Total cumulé dépenses d'investissement	**879 663**	**1 326 132**	**214 910**	**240 095**	**2 660 800**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**815 534**	**0**	**0**	**0**	**815 534**
RAR N-1 et reports	**1 845 266**	**0**	**0**	**0**	**1 845 266**
Total cumulé recettes d'investissement	**2 660 800**	**0**	**0**	**0**	**2 660 800**

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	**5 594 500**	**3 843 850**	**4 675 050**	**5 703 000**	**19 816 400**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**5 594 500**	**3 843 850**	**4 675 050**	**5 703 000**	**19 816 400**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**13 995 700**	**219 033**	**469 200**	**2 510 000**	**17 193 933**
RAR N-1 et reports	**2 622 467**	**0**	**0**	**0**	**2 622 467**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**16 618 167**	**219 033**	**469 200**	**2 510 000**	**19 816 400**

(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 établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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		**879 663**	**1 326 132**	**214 910**	**240 095**	**2 660 800**
Dépenses réelles		495 163	1 326 132	214 910	240 095	2 276 300
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	0	190 050	0	190 050
204	Subventions d'équipement versées	395 163	0	0	0	395 163
21	Immobilisations corporelles	0	1 326 132	24 860	240 095	1 591 087
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*384 500*	*0*	*0*	*0*	*384 500*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*384 500*	*0*	*0*	*0*	*384 500*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	RECETTES					
Total recettes d'investissement		**815 534**	**0**	**0**	**0**	**815 534**
Recettes réelles		131 934	0	0	0	131 934
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 934	0	0	0	31 934
13	Subventions d'investissement	100 000	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*683 600*	*0*	*0*	*0*	*683 600*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*683 600*	*0*	*0*	*0*	*683 600*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		**5 594 500**	**3 843 850**	**4 675 050**	**5 703 000**	**19 816 400**
Dépenses réelles		4 910 900	3 843 850	4 675 050	5 703 000	19 132 800
011	Charges à caractère général	300	1 245 150	21 300	2 133 400	3 590 150
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 586 200	2 593 500	3 569 600	8 749 300

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	259 800	0	0	0	259 800
65	Autres charges de gestion courante	55 700	12 500	1 870 250	0	1 938 450
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	4 500	0	0	0	4 500
67	Charges exceptionnelles	4 590 600	0	0	0	4 590 600
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*683 600*	*0*	*0*	*0*	*683 600*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*683 600*	*0*	*0*	*0*	*683 600*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**13 995 700**	**219 033**	**469 200**	**2 510 000**	**17 193 933**
Recettes réelles		13 611 200	219 033	469 200	2 510 000	16 809 433
013	Atténuations de charges	0	4 000	0	0	4 000
70	Produits services, domaine et ventes div	326 300	105 000	146 000	2 510 000	3 087 300
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	13 218 900	70 000	312 200	0	13 601 100
75	Autres produits de gestion courante	66 000	0	0	0	66 000
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	40 033	11 000	0	51 033
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*384 500*	*0*	*0*	*0*	*384 500*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*384 500*	*0*	*0*	*0*	*384 500*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)		5 594 500,00	3 843 850,00	9 438 350,00
Dépenses de l'exercice		5 594 500,00	3 843 850,00	9 438 350,00
011	Charges à caractère général	300,00	1 245 150,00	1 245 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 586 200,00	2 586 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	259 800,00	0,00	259 800,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*683 600,00*	*0,00*	*683 600,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	55 700,00	12 500,00	68 200,00
66	Charges financières	4 500,00	0,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	4 590 600,00	0,00	4 590 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		16 618 167,36	219 032,64	16 837 200,00
Recettes de l'exercice		13 995 700,00	219 032,64	14 214 732,64
013	Atténuations de charges	0,00	4 000,00	4 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*384 500,00*	*0,00*	*384 500,00*
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	13 218 900,00	70 000,00	13 288 900,00
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	0,00	66 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 032,64	40 032,64
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		2 622 467,36	0,00	2 622 467,36
SOLDE (2)		11 023 667,36	-3 624 817,36	7 398 850,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	4 675 050,00	0,00	4 675 050,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	4 675 050,00	0,00	4 675 050,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	211 300,00	0,00	211 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 593 500,00	0,00	2 593 500,00
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	1 870 250,00	0,00	1 870 250,00
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	469 200,00	0,00	469 200,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	469 200,00	0,00	469 200,00
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	146 000,00	0,00	146 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	312 200,00	0,00	312 200,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00
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	-4 205 850,00	0,00	-4 205 850,00

(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
049-200001158-20230321-DE022023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	2 760 800,00	75 650,00	0,00	0,00	722 300,00	0,00	1 116 300,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 760 800,00	75 650,00	0,00	0,00	722 300,00	0,00	1 116 300,00	0,00
011	Charges à caractère général	93 300,00	75 650,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	31 050,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	74 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	1 085 250,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264001158-20230327-DE2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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)	107 000,00	175 200,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	146 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	107 000,00	175 200,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	146 000,00	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	146 000,00	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	96 000,00	175 200,00	0,00	0,00	41 000,00	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	11 000,00	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)	-2 653 800,00	99 550,00	0,00	0,00	-681 300,00	0,00	-970 300,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)		5 703 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 000,00
Dépenses de l'exercice		5 703 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 000,00
011	Charges à caractère général	2 133 400,00	0,00	0,00	0,00	2 133 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 569 600,00	0,00	0,00	0,00	3 569 600,00
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	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
Recettes de l'exercice		2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 193 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		1 204 400,00	802 900,00	3 695 700,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 204 400,00	802 900,00	3 695 700,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	119 100,00	51 600,00	1 962 700,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 085 300,00	751 300,00	1 733 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 204 400,00	-802 900,00	-1 185 700,00	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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)		879 663,25	1 326 131,86	2 205 795,11
Dépenses de l'exercice		830 700,00	1 323 733,36	2 154 433,36
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*	*384 500,00*	*0,00*	*384 500,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	346 200,00	0,00	346 200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 323 733,36	1 323 733,36
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		48 963,25	2 398,50	51 361,75
RECETTES (2)		2 660 800,00	0,00	2 660 800,00
Recettes de l'exercice		815 533,88	0,00	815 533,88
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*	*683 600,00*	*0,00*	*683 600,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 933,88	0,00	31 933,88
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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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		1 845 266,12	0,00	1 845 266,12
SOLDE (2)		1 781 136,75	-1 326 131,86	455 004,89

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	214 909,99	0,00	214 909,99
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	22 600,00	0,00	22 600,00
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	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	22 600,00	0,00	22 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	192 309,99	0,00	192 309,99
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-204901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
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	-214 909,99	0,00	-214 909,99

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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)		211 250,00	3 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	2 600,00	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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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	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	20 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		191 250,00	1 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-211 250,00	-3 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)		240 094,90	0,00	0,00	0,00	240 094,90
Dépenses de l'exercice		225 080,00	0,00	0,00	0,00	225 080,00
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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	225 080,00	0,00	0,00	0,00	225 080,00
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		15 014,90	0,00	0,00	0,00	15 014,90
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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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)		-240 094,90	0,00	0,00	0,00	-240 094,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		29 230,00	12 980,81	197 884,09	0,00
Dépenses de l'exercice		29 230,00	10 400,00	185 450,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 230,00	10 400,00	185 450,00	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		0,00	2 580,81	12 434,09	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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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)		-29 230,00	-12 980,81	-197 884,09	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**61,64**	**8,88**	**70,52**
Adjoint administratif	C	46,00	2,40	48,40	43,10	5,19	48,29
Attaché	A	14,00	0,50	14,50	9,89	3,69	13,58
Rédacteur	B	11,00	0,50	11,50	8,65	0,00	8,65
FILIERE TECHNIQUE (c)		**51,00**	**1,06**	**52,06**	**28,28**	**27,51**	**55,79**
Adjoint technique	C	39,00	1,06	40,06	23,43	21,51	44,94
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,85	1,00	3,85
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**19,00**	**1,50**	**20,50**	**23,29**	**6,95**	**30,24**
Agent social	C	1,00	0,80	1,80	11,55	0,12	11,67
Assistant socio-éducatif	A	18,00	0,70	18,70	11,74	6,83	18,57
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**2,00**	**1,00**	**3,00**	**2,66**	**0,85**	**3,51**
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,60	0,33	1,93
Psychologue	A	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,40
Technicien paramédical	B	0,00	0,80	0,80	0,73	0,12	0,85
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**	**8,35**	**0,66**	**9,01**
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	10,00	0,14	10,14	7,35	0,66	8,01
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**	**125,23**	**44,85**	**170,07**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AC
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**210 181,51**		
Adjoint Administratif	C	ADM	385.0	83 702,76	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	385,0	100,00	A L 332 - 13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	385.0	44 029,42	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Agent social	C	S	385.0	21 301,69	A L 332 - 23 1°	CDD
Animateur	B	ANIM	389.0	9 278,07	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444.0	33 919,54	A L 332 - 13	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	5 185,86	A L 332 - 13	CDD
Médecin	A	MS	542.0	5 671,22	A L 332 - 23 1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	6 918,04	A L 332 - 23 1°	CDD
Vacataires				74,91	A	
TOTAL GENERAL				**210 181,51**		

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	31/05/2022	3 000 000,00	5 700 000,00	3 912,64	3 700 000,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**3 000 000,00**	**5 700 000,00**	**3 912,64**	**3 700 000,00**	**2 000 000,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA BELLE BEILLE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	45 100,00	45 100,00
TOTAL	**45 100,00**	**45 100,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	831 300,00	831 300,00
TOTAL	**831 300,00**	**831 300,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	45 100,00	45 100,00
TOTAL	**45 100,00**	**45 100,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	831 300,00	831 300,00
TOTAL	**831 300,00**	**831 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Belle Beille

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	759,87	0,00	7 663,64	7 663,64
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**759,87**	**0,00**	**7 663,64**	**7 663,64**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	540,13	0,00	836,36	836,36
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**540,13**	**0,00**	**836,36**	**836,36**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	28 800,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**28 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 400,00	0,00	300,00	300,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	27 200,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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)	3 800,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**38 000,00**	**0,00**	**32 100,00**	**32 100,00**
TOTAL			**72 600,00**	**0,00**	**45 100,00**	**45 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Belle Beille

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	17 900,00	17 900,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**35 600,00**	**0,00**	**17 900,00**	**17 900,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair		0,00	2 000,00	2 000,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	10 771,60	10 771,60
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 300,00	0,00	700,00	700,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	17 100,00	2 378,40	6 850,00	9 228,40
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**32 500,00**	**2 378,40**	**18 321,60**	**20 700,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**72 600,00**	**2 378,40**	**42 721,60**	**45 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	7 916,33	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 654,10	16 530,43	18 000,00		18 000,00		18 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	25 141,77	25 500,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 950,97	1 989,57	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	779,92	2 300,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	877,95	630,00	600,00		600,00		600,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 187,47	1 300,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	631,34	1 150,00	800,00		800,00		800,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	998,69	450,00	600,00		600,00		600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 395,54	2 000,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	50,00	100,00		100,00		100,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 577,14	3 600,00	3 600,00		3 600,00		3 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	74 565,30	82 120,00	71 200,00		71 200,00		71 200,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	512,35	2 300,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	1 649,00	2 480,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	300,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 461,53	13 300,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
	TOTAL GROUPE I	**152 699,40**	**172 400,00**	**192 300,00**		**192 300,00**		**192 300,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 086,83	2 460,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 259,05	2 748,15	2 777,00		2 777,00		2 777,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	197 445,17	239 428,75	235 880,00		235 880,00		235 880,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 200,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 537,82	7 785,74	7 211,00		7 211,00		7 211,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	69 183,18	87 307,28	92 430,00		92 430,00		92 430,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		800,00	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	53 145,42	65 797,30	67 124,00		67 124,00		67 124,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 846,46	3 626,37	3 815,00		3 815,00		3 815,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 790,57	3 529,70	3 715,00		3 715,00		3 715,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	50 849,85	60 784,63	60 301,00		60 301,00		60 301,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 600,82	1 769,08	1 747,00		1 747,00		1 747,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	6 064,88	96,00	0,00		0,00		0,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 960,00	10 027,00	10 100,00		10 100,00		10 100,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 683,68	5 140,00	800,00		800,00		800,00
	TOTAL GROUPE II	**410 453,73**	**492 500,00**	**488 400,00**		**488 400,00**		**488 400,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	150,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 214,00	3 327,81	3 400,00		3 400,00		3 400,00
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	32 100,00		32 100,00		32 100,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 423,35						
6132	Locations - Locations immobilières	64 592,74	67 200,00	70 100,00		70 100,00		70 100,00
61351	Locations mobilières informatique	1 706,19	1 216,45	1 700,00		1 700,00		1 700,00
61352	Locations mobilières Equipements	262,68	726,56	700,00		700,00		700,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	127,68	400,00		400,00		400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	24 897,31	19 140,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 148,74	352,00	400,00		400,00		400,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	5 605,87	2 400,00		2 400,00		2 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	11 531,74	13 860,00	14 600,00		14 600,00		14 600,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 442,00	1 526,59	1 700,00		1 700,00		1 700,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	147,04	147,04	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	757,41	800,00	900,00		900,00		900,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**148 916,53**	**152 050,00**	**150 600,00**		**150 600,00**		**150 600,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**712 069,66**	**816 950,00**	**831 300,00**		**831 300,00**		**831 300,00**
		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	**712 069,66**	**816 950,00**	**831 300,00**		**831 300,00**		**831 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	831,25	100,00	300,00		300,00		300,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	246 016,42	280 000,00	270 000,00		270 000,00		270 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 423,60	5 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	97 745,95	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	27 651,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00		32 000,00
	TOTAL GROUPE I	**374 668,22**	**417 100,00**	**406 300,00**		**406 300,00**		**406 300,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	30 143,00	20 000,00	38 700,00		38 700,00		38 700,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 100,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 503,60	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	41,60	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 499,66	18 600,00	18 600,00		18 600,00		18 600,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	6 750,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	645,06	400,00	400,00		400,00		400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 849,20	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	TOTAL GROUPE II	**55 682,12**	**57 850,00**	**68 700,00**		**68 700,00**		**68 700,00**

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	246 003,78	306 400,00	338 400,00		338 400,00		338 400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	35 338,29	35 600,00	17 900,00		17 900,00		17 900,00
778	Autres produits exceptionnels	377,21	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	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**281 719,32**	**342 000,00**	**356 300,00**		**356 300,00**		**356 300,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**712 069,66**	**816 950,00**	**831 300,00**		**831 300,00**		**831 300,00**
		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	**712 069,66**	**816 950,00**	**831 300,00**		**831 300,00**		**831 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**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**	**5,33**	**0,40**	**5,73**
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	5,33	0,40	5,73
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**7,33**	**0,40**	**7,73**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**71 053,22**		
Adjoint Administratif	C	ADM	385.0	22 645,59	A L 332 - 13	CDD
Agent social	C	MS	385.0	48 407,63	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**71 053,22**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA BELLEFONTAINE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	166 400,00	166 400,00
TOTAL	**166 400,00**	**166 400,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 212 200,00	1 212 200,00
TOTAL	**1 212 200,00**	**1 212 200,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	166 400,00	166 400,00
TOTAL	**166 400,00**	**166 400,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 212 200,00	1 212 200,00
TOTAL	**1 212 200,00**	**1 212 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Bellefontaine

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	41 119,44	41 119,44
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté				**0,00**	**41 119,44**	**41 119,44**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	21 000,00	0,00	480,56	480,56
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**21 000,00**	**0,00**	**480,56**	**480,56**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	11 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	80 900,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)		0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 400,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	21 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)		0,00	2 200,00	2 200,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**118 000,00**	**0,00**	**118 800,00**	**118 800,00**
TOTAL			**145 000,00**	**0,00**	**166 400,00**	**166 400,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Bellefontaine

Budget Primitif de l'exercice 2023

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)	87 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**87 000,00**	**0,00**	**63 400,00**	**63 400,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
20	2033	Frais d'insertion		0,00	0,00	0,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair		0,00	1 410,00	1 410,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				**0,00**	**1 410,00**	**1 410,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	10 934,69	0,00	62 505,17	62 505,17
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 080,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	31 725,31	1 644,83	7 500,00	9 144,83
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 200,00	0,00	15 290,00	15 290,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 060,00	0,00	3 650,00	3 650,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**52 000,00**	**1 644,83**	**93 945,17**	**95 590,00**
TOTAL			**145 000,00**	**1 644,83**	**164 755,17**	**166 400,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	7 994,89	9 700,00	9 500,00		9 500,00		9 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	24 771,22	31 860,00	44 000,00		44 000,00		44 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	27 349,44	23 800,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 850,95	2 598,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 132,61	1 395,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 417,51	937,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	726,09	765,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 350,34	2 840,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	92,46	2 604,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	5 004,46	5 660,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	231,39	654,00	300,00		300,00		300,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 919,96	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	90 230,58	111 546,00	104 000,00		104 000,00		104 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	519,36	840,00	900,00		900,00		900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	9 062,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

6288	Divers - Autres	2 028,02	3 280,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 236,00	3 560,00	6 300,00		6 300,00		6 300,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	662,01	161,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 868,42	3 110,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	TOTAL GROUPE I	**187 447,71**	**211 310,00**	**275 400,00**		**275 400,00**		**275 400,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 197,40	2 783,00	750,00		750,00		750,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		4 400,00	0,00		0,00		0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 384,32	2 905,95	2 707,00		2 707,00		2 707,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	153 170,22	236 156,85	228 418,00		228 418,00		228 418,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 800,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 716,10	5 897,00	3 967,00		3 967,00		3 967,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	133 059,87	115 237,59	107 058,00		107 058,00		107 058,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		1 200,00	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	65 573,09	73 655,12	68 475,00		68 475,00		68 475,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 948,32	6 391,00	4 423,00		4 423,00		4 423,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 382,50	5 608,00	4 300,00		4 300,00		4 300,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	39 552,32	60 870,43	57 115,00		57 115,00		57 115,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 146,35	1 659,06	1 537,00		1 537,00		1 537,00
64788	Autres charges sociales - Autres	6 930,00	8 599,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 285,80	5 317,00	2 350,00		2 350,00		2 350,00
	TOTAL GROUPE II	**425 346,29**	**532 480,00**	**487 900,00**		**487 900,00**		**487 900,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,05	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 084,00	3 385,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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	1 925,57	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	118 800,00		118 800,00		118 800,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	127 463,42	277 500,00	288 800,00		288 800,00		288 800,00
61351	Locations mobilières informatique	2 525,02	2 850,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	900,00	400,00		400,00		400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	22 473,60	21 715,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 327,79	1 150,00	700,00		700,00		700,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	1 650,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 418,31	20 249,00	18 500,00		18 500,00		18 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 307,92	2 469,95	2 862,00		2 862,00		2 862,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	131,79	151,00	151,00		151,00		151,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	520,59	640,00	537,00		537,00		537,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	354,00	430,00	430,00		430,00		430,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	46,00	20,00	20,00		20,00		20,00
6188	Divers - Autres frais divers	55,00	0,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**292 889,30**	**451 610,00**	**448 900,00**		**448 900,00**		**448 900,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**905 683,30**	**1 195 400,00**	**1 212 200,00**		**1 212 200,00**		**1 212 200,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**905 683,30**	**1 195 400,00**	**1 212 200,00**		**1 212 200,00**		**1 212 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 487,50	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	405 584,98	470 000,00	545 000,00		545 000,00		545 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 210,35	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125 206,52	125 000,00	160 000,00		160 000,00		160 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	24 340,02	24 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00
	TOTAL GROUPE I	**558 829,37**	**622 000,00**	**732 000,00**		**732 000,00**		**732 000,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	54 855,00	20 000,00	63 300,00		63 300,00		63 300,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 500,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 723,80	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	41,60	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 029,39	32 000,00	32 000,00		32 000,00		32 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	12 600,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	1 041,75	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 503,10	3 300,00	3 300,00		3 300,00		3 300,00
	TOTAL GROUPE II	**93 194,64**	**76 400,00**	**105 600,00**		**105 600,00**		**105 600,00**

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	164 480,90	408 600,00	311 200,00		311 200,00		311 200,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	86 796,38	87 000,00	63 400,00		63 400,00		63 400,00
778	Autres produits exceptionnels	2 382,01	1 400,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**253 659,29**	**497 000,00**	**374 600,00**		**374 600,00**		**374 600,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**905 683,30**	**1 195 400,00**	**1 212 200,00**		**1 212 200,00**		**1 212 200,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**905 683,30**	**1 195 400,00**	**1 212 200,00**		**1 212 200,00**		**1 212 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**0,00**	**0,91**
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	0,00	0,00
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)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**5,42**	**0,25**	**5,67**
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	5,42	0,25	5,67
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Infirmier en soins généraux	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)		**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**	**8,33**	**0,25**	**8,58**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**108 135,13**		
Agent social	C	MS	385.0	108 135,13	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**108 135,13**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA BORDILLON

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	77 200,00	77 200,00
TOTAL	**77 200,00**	**77 200,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 002 300,00	1 002 300,00
TOTAL	**1 002 300,00**	**1 002 300,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	77 200,00	77 200,00
TOTAL	**77 200,00**	**77 200,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 002 300,00	1 002 300,00
TOTAL	**1 002 300,00**	**1 002 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Bordillon

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	2 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**2 500,00**	**0,00**	**3 200,00**	**3 200,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	58 500,00	0,00	500,00	500,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**58 500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 800,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	61 100,00	0,00	53 000,00	53 000,00
	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)	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**73 200,00**	**0,00**	**66 500,00**	**66 500,00**
TOTAL			**141 200,00**	**0,00**	**77 200,00**	**77 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Bordillon

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	0,00	0,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	74 000,00	0,00	42 600,00	42 600,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**74 800,00**	**0,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair		0,00	1 410,00	1 410,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				**0,00**	**1 410,00**	**1 410,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	68,42	0,00	17,36	17,36
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 300,00	0,00	6 100,00	6 100,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	34 400,00	1 282,64	4 100,00	5 382,64
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	0,00	14 290,00	14 290,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 631,58	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**59 400,00**	**1 282,64**	**24 507,36**	**25 790,00**
TOTAL			**141 200,00**	**1 282,64**	**75 917,36**	**77 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	14 410,28	41 140,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 916,64	30 275,32	42 000,00		42 000,00		42 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	44 032,55	61 650,00	53 000,00		53 000,00		53 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 438,65	1 618,68	2 400,00		2 400,00		2 400,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	649,51	700,00	650,00		650,00		650,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	528,80	700,00	700,00		700,00		700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	992,97	1 520,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	758,42	612,00	600,00		600,00		600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	166,68	1 486,00	600,00		600,00		600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 101,78	3 072,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	10,80	50,00	100,00		100,00		100,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 467,44	5 600,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	107 997,30	136 260,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	544,90	280,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	685,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 861,00	3 786,00	3 900,00		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	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 379,47	3 810,00	5 700,00		5 700,00		5 700,00
	TOTAL GROUPE I	**222 442,19**	**303 060,00**	**275 250,00**		**275 250,00**		**275 250,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	2 059,65	2 448,00	2 600,00		2 600,00		2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 343,38	2 581,20	2 493,00		2 493,00		2 493,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	230 170,93	264 358,47	260 860,00		260 860,00		260 860,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 600,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 908,97	9 598,00	8 201,00		8 201,00		8 201,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	50 181,58	46 074,00	41 896,00		41 896,00		41 896,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		400,00	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	51 703,22	55 307,00	53 282,00		53 282,00		53 282,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 113,41	1 980,00	1 759,00		1 759,00		1 759,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 055,08	1 924,00	1 693,00		1 693,00		1 693,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	59 204,26	69 031,25	66 938,00		66 938,00		66 938,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	1 884,03	1 951,08	1 878,00		1 878,00		1 878,00
64788	Autres charges sociales - Autres	11 472,00	11 105,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 334,68	9 142,00	4 600,00		4 600,00		4 600,00
	TOTAL GROUPE II	**426 431,19**	**477 500,00**	**458 200,00**		**458 200,00**		**458 200,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	23,70	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 512,00	3 600,00	3 600,00		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	73 012,83	73 200,00	66 500,00		66 500,00		66 500,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	218 372,55	220 950,00	131 100,00		131 100,00		131 100,00
61351	Locations mobilières informatique	1 436,11	2 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	290,40	700,00	700,00		700,00		700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	47 074,79	49 300,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	3 563,36	730,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	2 900,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	14 978,03	15 220,00	14 400,00		14 400,00		14 400,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 998,69	2 120,00	2 320,00		2 320,00		2 320,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	168,31	214,00	220,00		220,00		220,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	850,27	786,00	790,00		790,00		790,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00	20,00		20,00		20,00
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	**385 431,04**	**372 140,00**	**268 850,00**		**268 850,00**		**268 850,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 034 304,42**	**1 152 700,00**	**1 002 300,00**		**1 002 300,00**		**1 002 300,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 034 304,42**	**1 152 700,00**	**1 002 300,00**		**1 002 300,00**		**1 002 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	950,00	300,00	600,00		600,00		600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	475 623,74	545 000,00	560 000,00		560 000,00		560 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 296,95	15 000,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	137 121,82	190 000,00	170 000,00		170 000,00		170 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	12 191,00	15 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
	TOTAL GROUPE I	**631 183,51**	**765 300,00**	**748 100,00**		**748 100,00**		**748 100,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	25 072,00	7 000,00	0,00		0,00		0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 000,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 379,05	5 000,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 589,06	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres		10 900,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	1 270,72	5 400,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 566,80	5 500,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00
	TOTAL GROUPE II	**62 877,63**	**64 800,00**	**45 400,00**		**45 400,00**		**45 400,00**

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	262 788,87	247 800,00	165 800,00		165 800,00		165 800,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	74 440,58	74 800,00	43 000,00		43 000,00		43 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 013,83	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**340 243,28**	**322 600,00**	**208 800,00**		**208 800,00**		**208 800,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 034 304,42**	**1 152 700,00**	**1 002 300,00**		**1 002 300,00**		**1 002 300,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 034 304,42**	**1 152 700,00**	**1 002 300,00**		**1 002 300,00**		**1 002 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**7,91**	**0,00**	**7,91**
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
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**	**8,82**	**0,00**	**8,82**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**44 210,38**		
Agent social	C	MS	385.0	44 210,38	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**44 210,38**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA ROSERAIE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	259 000,00	259 000,00
TOTAL	**259 000,00**	**259 000,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 711 700,00	1 711 700,00
TOTAL	**1 711 700,00**	**1 711 700,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	259 000,00	259 000,00
TOTAL	**259 000,00**	**259 000,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 711 700,00	1 711 700,00
TOTAL	**1 711 700,00**	**1 711 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Roseraie

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	67 310,63	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**67 310,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	689,37	0,00	2 900,00	2 900,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**689,37**	**0,00**	**2 900,00**	**2 900,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	466 300,00	0,00	125 350,00	125 350,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions		0,00	77 000,00	77 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**466 300,00**	**0,00**	**202 350,00**	**202 350,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 050,00	10 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**10 000,00**	**0,00**	**10 050,00**	**10 050,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	10 100,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	11 800,00	0,00	24 500,00	24 500,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 900,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)		0,00	2 100,00	2 100,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)		0,00	600,00	600,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**29 600,00**	**0,00**	**43 700,00**	**43 700,00**
TOTAL			**573 900,00**	**0,00**	**259 000,00**	**259 000,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Roseraie

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	300,00	300,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**550,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 050,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**10 050,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	27,81	0,00	210,42	210,42
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage		0,00	7 250,00	7 250,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	537 704,19	36 818,52	160 000,00	196 818,52
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	14 710,35	421,06	19 000,00	19 421,06
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10 344,63	0,00	24 600,00	24 600,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	513,02	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**563 300,00**	**37 239,58**	**211 060,42**	**248 300,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**573 900,00**	**37 239,58**	**221 760,42**	**259 000,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 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	21 416,72	20 165,00	20 500,00		20 500,00		20 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	42 379,72	61 150,00	80 400,00		80 400,00		80 400,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	57 888,59	59 135,00	75 600,00		75 600,00		75 600,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 104,96	3 883,47	3 500,00		3 500,00		3 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 010,38	629,28	700,00		700,00		700,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 322,65	1 500,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	99,20	179,98	200,00		200,00		200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 144,33	3 750,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 460,23	2 400,00	900,00		900,00		900,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 970,78	4 354,92	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	872,09	600,00	400,00		400,00		400,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 160,40	7 800,00	6 840,00		6 840,00		6 840,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	133 954,86	137 446,00	137 800,00		137 800,00		137 800,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	283,70	3 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	18 852,48	3 097,20	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 455,00	6 252,80	7 450,00		7 450,00		7 450,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 300,12	2 800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
	TOTAL GROUPE I	**313 276,21**	**326 743,65**	**348 990,00**		**348 990,00**		**348 990,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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		3 100,00	3 922,00		3 922,00		3 922,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 380,21	2 934,33	1 050,00		1 050,00		1 050,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 140,31	3 371,71	3 957,00		3 957,00		3 957,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	209 095,30	253 992,23	305 654,00		305 654,00		305 654,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 800,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 157,51	8 231,00	8 734,00		8 734,00		8 734,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	147 141,19	131 070,00	153 157,00		153 157,00		153 157,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		1 200,00	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	84 398,27	87 688,10	103 106,00		103 106,00		103 106,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 466,21	6 689,00	7 629,00		7 629,00		7 629,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 892,06	5 364,00	6 194,00		6 194,00		6 194,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	49 665,75	62 306,84	72 634,00		72 634,00		72 634,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	1 504,87	1 735,12	2 013,00		2 013,00		2 013,00
64788	Autres charges sociales - Autres	12 120,00	12 502,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	5 039,55	5 100,00	5 100,00		5 100,00		5 100,00
	TOTAL GROUPE II	**536 001,23**	**587 084,33**	**686 150,00**		**686 150,00**		**686 150,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	42,13	500,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	4 256,00	4 333,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	40,11	0,00	50,00		50,00		50,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	33 881,07	29 600,00	43 700,00		43 700,00		43 700,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	470 939,83	466 523,00	536 500,00		536 500,00		536 500,00
6135	Locations - Locations mobilières							
61351	Locations mobilières informatique	1 798,62	1 821,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	0,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	110,00	300,00	300,00		300,00		300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	77 346,18	73 022,61	53 000,00		53 000,00		53 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 340,92	635,39	600,00		600,00		600,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 375,00	1 375,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	27 776,38	29 223,00	28 000,00		28 000,00		28 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 026,30	4 267,00	4 610,00		4 610,00		4 610,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	173,33	200,00	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	640,03	700,00	700,00		700,00		700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	208,20	800,00	500,00		500,00		500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	260,00	280,00	0,00		0,00		0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	1 100,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**624 214,10**	**614 700,00**	**676 560,00**		**676 560,00**		**676 560,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 473 491,54**	**1 528 527,98**	**1 711 700,00**		**1 711 700,00**		**1 711 700,00**
		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	**1 473 491,54**	**1 528 527,98**	**1 711 700,00**		**1 711 700,00**		**1 711 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	593,75	300,00	600,00		600,00		600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	795 286,60	800 000,00	800 000,00		800 000,00		800 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	8 709,20	15 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	193 370,35	198 000,00	350 000,00		350 000,00		350 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	19 920,00	23 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	TOTAL GROUPE I	**1 017 879,90**	**1 036 300,00**	**1 183 600,00**		**1 183 600,00**		**1 183 600,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	27 361,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 500,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 193,60	10 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
744	FCTVA		100,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 903,52	66 000,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	15 300,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 072,86	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	149,10	0,00	150,00		150,00		150,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 025,50	6 050,00	6 050,00		6 050,00		6 050,00
	TOTAL GROUPE II	**151 705,58**	**98 950,00**	**80 200,00**		**80 200,00**		**80 200,00**

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	294 752,20	393 600,00	447 200,00		447 200,00		447 200,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	60,23	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	149,00	550,00	700,00		700,00		700,00
778	Autres produits exceptionnels	8 944,61	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	0,02	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**303 906,06**	**394 150,00**	**447 900,00**		**447 900,00**		**447 900,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 473 491,54**	**1 528 527,98**	**1 711 700,00**		**1 711 700,00**		**1 711 700,00**
		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	**1 473 491,54**	**1 528 527,98**	**1 711 700,00**		**1 711 700,00**		**1 711 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**1,58**	**0,89**	**2,47**
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,58	0,56	2,14
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,33	0,33
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**	**6,24**	**0,69**	**6,93**
Agent social	C	7,00	0,70	7,70	6,24	0,69	6,93
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,67**	**0,00**	**0,67**
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
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**	**8,49**	**1,58**	**10,07**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**76 905,09**		
Adjoint administratif	C	ADM	385.0	281,06	A 3 I 1° 3 I 2°	CDD
Agent social	C	MS	385.0	76 624,03	A 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**76 905,09**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Résidence autonomie

LES JUSTICES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA JUSTICES

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	125 650,00	125 650,00
TOTAL	**125 650,00**	**125 650,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	948 600,00	948 600,00
TOTAL	**948 600,00**	**948 600,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	125 650,00	125 650,00
TOTAL	**125 650,00**	**125 650,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	948 600,00	948 600,00
TOTAL	**948 600,00**	**948 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Justices

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	12 739,03	0,00	9 285,51	9 285,51
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**12 739,03**	**0,00**	**9 285,51**	**9 285,51**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 260,97	0,00	6 014,49	6 014,49
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**1 260,97**	**0,00**	**6 014,49**	**6 014,49**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	10 900,00	0,00	44 550,00	44 550,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**10 900,00**	**0,00**	**44 550,00**	**44 550,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	58 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**70 000,00**	**0,00**	**58 800,00**	**58 800,00**
TOTAL			**101 900,00**	**0,00**	**125 650,00**	**125 650,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Justices

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	34 100,00	34 100,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**54 000,00**	**0,00**	**34 100,00**	**34 100,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair		0,00	1 410,00	1 410,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				**0,00**	**1 410,00**	**1 410,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	19,39	19,39
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	15 000,00	14 400,00	6 100,00	20 500,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	1 100,00	640,15	29 000,00	29 640,15
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 800,00	1 540,46	13 590,00	15 130,46
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	21 000,00	0,00	17 850,00	17 850,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**40 900,00**	**16 580,61**	**66 559,39**	**83 140,00**
TOTAL			**101 900,00**	**16 580,61**	**109 069,39**	**125 650,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 744,03	22 500,00	22 500,00		22 500,00		22 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	28 455,34	41 650,00	47 500,00		47 500,00		47 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	35 802,10	43 825,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 198,38	4 000,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	467,26	750,00	950,00		950,00		950,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 947,83	980,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	205,44	180,00	300,00		300,00		300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 040,72	2 093,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 912,01	2 792,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 036,61	2 280,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	634,48	300,00	500,00		500,00		500,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 248,78	6 300,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	113 901,63	147 100,00	116 600,00		116 600,00		116 600,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	175,55	725,00	700,00		700,00		700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	936,00	2 500,00	500,00		500,00		500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 478,00	6 025,00	6 300,00		6 300,00		6 300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 035,48	4 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
	TOTAL GROUPE I	**233 119,64**	**296 400,00**	**284 150,00**		**284 150,00**		**284 150,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	2 090,74	2 290,56	2 200,00		2 200,00		2 200,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 309,01	2 528,86	2 256,00		2 256,00		2 256,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	199 339,30	219 725,92	187 069,00		187 069,00		187 069,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		600,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 775,73	6 877,48	5 766,00		5 766,00		5 766,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	73 114,78	85 489,25	76 681,00		76 681,00		76 681,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		300,00	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	54 731,69	61 338,08	54 909,00		54 909,00		54 909,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 086,07	3 587,55	2 761,00		2 761,00		2 761,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 959,07	3 435,75	3 108,00		3 108,00		3 108,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 847,50	54 502,39	48 308,00		48 308,00		48 308,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 599,85	1 551,23	1 142,00		1 142,00		1 142,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	8 850,00	8 404,66	9 800,00		9 800,00		9 800,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 490,08	4 718,27	4 900,00		4 900,00		4 900,00
	TOTAL GROUPE II	**414 193,82**	**455 350,00**	**398 900,00**		**398 900,00**		**398 900,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	1 432,60	0,00	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes		634,04	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 269,00	3 311,90	3 500,00		3 500,00		3 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	48,98	0,00	50,00		50,00		50,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	70 000,00	58 800,00		58 800,00		58 800,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	64 454,67						
6132	Locations - Locations immobilières	119 897,02	124 505,00	128 900,00		128 900,00		128 900,00
61351	Locations mobilières informatique	2 319,12	1 303,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	195,96	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		560,00	0,00		0,00		0,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	64 141,50	44 939,00	43 500,00		43 500,00		43 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	1 382,20	0,00	250,00		250,00		250,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	1 296,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	17 945,08	23 984,89	22 800,00		22 800,00		22 800,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 175,49	2 303,10	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	152,75	175,11	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	925,93	947,00	700,00		700,00		700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	80,00	450,00		450,00		450,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		15,00	0,00		0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	50,00	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
	TOTAL GROUPE III	**279 844,34**	**274 250,00**	**265 550,00**		**265 550,00**		**265 550,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**927 157,80**	**1 026 000,00**	**948 600,00**		**948 600,00**		**948 600,00**
		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	**927 157,80**	**1 026 000,00**	**948 600,00**		**948 600,00**		**948 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125,00	600,00	400,00		400,00		400,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	544 458,72	582 000,00	586 000,00		586 000,00		586 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 053,65	2 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	143 227,10	155 000,00	160 000,00		160 000,00		160 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	20 955,00	25 000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00
	TOTAL GROUPE I	**709 819,47**	**764 600,00**	**767 400,00**		**767 400,00**		**767 400,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	27 707,14	22 500,00	0,00		0,00		0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		900,00	0,00		0,00		0,00
701	Vente de produits finis		0,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 574,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
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	30 504,19	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	12 000,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 463,78	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 408,50	4 500,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
	TOTAL GROUPE II	**65 657,61**	**76 400,00**	**41 000,00**		**41 000,00**		**41 000,00**

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	90 951,84	127 000,00	106 100,00		106 100,00		106 100,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	53 653,25	54 000,00	34 100,00		34 100,00		34 100,00
778	Autres produits exceptionnels	1 511,32	4 000,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**146 116,41**	**185 000,00**	**140 200,00**		**140 200,00**		**140 200,00**

		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
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**927 157,80**	**1 026 000,00**	**948 600,00**		**948 600,00**		**948 600,00**
		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	**927 157,80**	**1 026 000,00**	**948 600,00**		**948 600,00**		**948 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,83**	**0,00**	**0,83**
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	0,83	0,00	0,83
FILIERE SOCIALE (d)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**3,96**	**1,20**	**5,16**
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	3,96	1,20	5,16
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**6,79**	**1,20**	**7,99**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**50 833,35**		
Agent social	C	MS	385.0	50 833,35	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**50 833,35**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Résidence autonomie

MONPLAISIR

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA MONPLAISIR

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	58 200,00	58 200,00
TOTAL	**58 200,00**	**58 200,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 756 300,00	1 756 300,00
TOTAL	**1 756 300,00**	**1 756 300,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	58 200,00	58 200,00
TOTAL	**58 200,00**	**58 200,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	1 756 300,00	1 756 300,00
TOTAL	**1 756 300,00**	**1 756 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Monplaisir

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	2 032,23	0,00	14 363,43	14 363,43
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**2 032,23**	**0,00**	**14 363,43**	**14 363,43**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	667,77	0,00	1 436,57	1 436,57
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**667,77**	**0,00**	**1 436,57**	**1 436,57**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	9 300,00	0,00	2 800,00	2 800,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**9 300,00**	**0,00**	**2 800,00**	**2 800,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 600,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	17 900,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)		0,00	1 500,00	1 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 400,00	0,00	5 900,00	5 900,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**28 900,00**	**0,00**	**33 600,00**	**33 600,00**
TOTAL			**46 900,00**	**0,00**	**58 200,00**	**58 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Monplaisir

Budget Primitif de l'exercice 2023

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)	8 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**8 000,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair		0,00	1 410,00	1 410,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				**0,00**	**1 410,00**	**1 410,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	33,39	0,00	22,50	22,50
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	5 466,61	0,00	6 100,00	6 100,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 890,00	240,00	19 400,00	19 640,00
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 500,00	2 378,40	15 190,00	17 568,40
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	5 010,00	709,10	250,00	959,10
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**32 900,00**	**3 327,50**	**40 962,50**	**44 290,00**
TOTAL			**46 900,00**	**3 327,50**	**54 872,50**	**58 200,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - Budget BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 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	8 745,37	10 350,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	14 302,31	25 500,00	28 000,00		28 000,00		28 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	47 328,17	50 000,00	135 000,00		135 000,00		135 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 610,93	3 450,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	353,98	1 490,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	946,85	980,00	900,00		900,00		900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	256,31	700,00	700,00		700,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 418,03	4 550,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 539,57	1 300,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 938,40	1 800,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	10 023,00	25 600,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 824,14	5 000,00	4 800,00		4 800,00		4 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	98 797,53	123 000,00	106 000,00		106 000,00		106 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	160,42	700,00	700,00		700,00		700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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							
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 158,00	4 500,00	4 850,00		4 850,00		4 850,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	300,00	200,00		200,00		200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 417,85	5 500,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
	TOTAL GROUPE I	**211 620,86**	**272 520,00**	**305 350,00**		**305 350,00**		**305 350,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	2 046,44	2 548,00	0,00		0,00		0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 697,81	2 586,88	1 750,00		1 750,00		1 750,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 898,40	6 860,07	6 923,00		6 923,00		6 923,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	611 252,17	657 403,08	677 148,23		677 148,23		677 148,23
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	10 377,59	12 922,00	0,00		0,00		0,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		2 600,00					
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	14 282,07	19 676,46	18 651,00		18 651,00		18 651,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	133 834,09	179 699,05	180 299,00		180 299,00		180 299,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		2 600,00	0,00		0,00		0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis			958,00		958,00		958,00
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres		2 743,40	1 592,77		1 592,77		1 592,77

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	130 980,04	157 679,87	158 950,00		158 950,00		158 950,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 551,27	7 589,91	7 595,00		7 595,00		7 595,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 386,68	7 272,72	7 297,00		7 297,00		7 297,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	149 741,70	168 034,60	169 913,00		169 913,00		169 913,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 746,11	4 605,99	4 624,00		4 624,00		4 624,00
64788	Autres charges sociales - Autres	22 488,00	24 182,00	23 300,00		23 300,00		23 300,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	13 378,54	17 645,97	17 849,00		17 849,00		17 849,00
	TOTAL GROUPE II	**1 112 660,91**	**1 276 650,00**	**1 276 850,00**		**1 276 850,00**		**1 276 850,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	400,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	8 881,00	9 170,00	9 200,00		9 200,00		9 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	27 976,23	28 900,00	33 600,00		33 600,00		33 600,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	82 958,71	86 480,00	90 900,00		90 900,00		90 900,00
61351	Locations mobilières informatique	1 712,30	1 170,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	22 174,80	20 300,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 421,54	990,00	300,00		300,00		300,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	4 380,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	10 516,69	15 635,00	12 850,00		12 850,00		12 850,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 536,97	1 630,00	1 780,00		1 780,00		1 780,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	425,57	475,00	500,00		500,00		500,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	2 112,83	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	180,00	450,00		450,00		450,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00	20,00		20,00		20,00
	TOTAL GROUPE III	**162 366,64**	**172 330,00**	**174 100,00**		**174 100,00**		**174 100,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 486 648,41**	**1 721 500,00**	**1 756 300,00**		**1 756 300,00**		**1 756 300,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 486 648,41**	**1 721 500,00**	**1 756 300,00**		**1 756 300,00**		**1 756 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel 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	1 034 748,17	740 000,00	785 000,00		785 000,00		785 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	431,25	500,00	500,00		500,00		500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	255 434,56	310 000,00	285 000,00		285 000,00		285 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	- 639,80	5 000,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	124 063,10	158 000,00	130 000,00		130 000,00		130 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	38 173,00	45 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	TOTAL GROUPE I	**1 452 210,28**	**1 258 500,00**	**1 238 000,00**		**1 238 000,00**		**1 238 000,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	51 069,00	15 000,00	91 800,00		91 800,00		91 800,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 600,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 073,00	2 500,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
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	19 160,97	19 000,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	8 700,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 495,84	5 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 087,70	12 007,19	12 000,00		12 000,00		12 000,00
	TOTAL GROUPE II	**87 886,51**	**64 807,19**	**130 800,00**		**130 800,00**		**130 800,00**

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	0,00	321 500,00	381 000,00		381 000,00		381 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 448,95	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 390,77	8 000,00	6 500,00		6 500,00		6 500,00
778	Autres produits exceptionnels	2 404,71	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**15 244,43**	**329 500,00**	**387 500,00**		**387 500,00**		**387 500,00**

		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	68 692,81	0,00		0,00		0,00
	TOTAL	**0,00**	**68 692,81**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 486 648,41**	**1 721 500,00**	**1 756 300,00**		**1 756 300,00**		**1 756 300,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 486 648,41**	**1 721 500,00**	**1 756 300,00**		**1 756 300,00**		**1 756 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**5,00**	**0,80**	**5,80**	**5,60**	**0,00**	**5,60**
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	5,60	0,00	5,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**15,00**	**1,91**	**16,91**	**13,38**	**2,08**	**15,46**
Aide soignant	B	0,00	0,00	0,00	9,94	0,63	10,57
Auxiliaire de soins	C	11,00	1,25	12,25	1,00	0,25	1,25
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	1,86	1,04	2,90
Médecin	A	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,16	0,16
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**	**19,98**	**2,08**	**22,06**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**113 280,43**		
Agent social	C	MS	385.0	40 615,54	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Aide Soignant	B	MS	389.0	57 999,42	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	385.0	14 665,47	A L 332 - 13	CDD
TOTAL GENERAL				**113 280,43**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA SAINT MICHEL

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	129 600,00	129 600,00
TOTAL	**129 600,00**	**129 600,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	933 600,00	933 600,00
TOTAL	**933 600,00**	**933 600,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	129 600,00	129 600,00
TOTAL	**129 600,00**	**129 600,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	933 600,00	933 600,00
TOTAL	**933 600,00**	**933 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Saint Michel

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	29 730,15	29 730,15
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté				**0,00**	**29 730,15**	**29 730,15**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 800,00	0,00	5 469,85	5 469,85
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**2 800,00**	**0,00**	**5 469,85**	**5 469,85**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	21 100,00	0,00	40 500,00	40 500,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**21 100,00**	**0,00**	**40 500,00**	**40 500,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	7 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	37 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00
	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	3 600,00	3 600,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 200,00	0,00	2 900,00	2 900,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**52 000,00**	**0,00**	**46 400,00**	**46 400,00**
TOTAL			**83 400,00**	**0,00**	**129 600,00**	**129 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA Saint Michel

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	17 800,00	17 800,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**33 000,00**	**0,00**	**18 200,00**	**18 200,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair		0,00	1 410,00	1 410,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles				**0,00**	**1 410,00**	**1 410,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	22,63	0,00	10,48	10,48
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	300,00	0,00	7 400,00	7 400,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	9 118,87	3 300,00	12 418,87
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	900,00	942,58	18 490,00	19 432,58
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	41 677,37	29 028,07	34 200,00	63 228,07
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**42 900,00**	**39 089,52**	**63 400,48**	**102 490,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**83 400,00**	**39 089,52**	**90 510,48**	**129 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 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	15 607,19	18 600,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	19 084,82	27 050,00	36 000,00		36 000,00		36 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	29 576,36	28 000,00	55 000,00		55 000,00		55 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 449,68	4 300,00	3 300,00		3 300,00		3 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	695,98	1 700,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 423,42	900,00	800,00		800,00		800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	267,18	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 100,31	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	490,54	1 500,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 354,09	3 900,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	32,80	150,00	200,00		200,00		200,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 920,38	6 100,00	5 900,00		5 900,00		5 900,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 134,31	154 200,00	119 000,00		119 000,00		119 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	327,80	950,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	500,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 729,00	5 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	230,00	300,00		300,00		300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 470,99	9 350,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
	TOTAL GROUPE I	**219 304,85**	**274 130,00**	**255 400,00**		**255 400,00**		**255 400,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 330,94	3 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 628,78	2 871,27	2 652,00		2 652,00		2 652,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	249 770,74	232 160,78	220 416,00		220 416,00		220 416,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 800,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 931,04	10 344,00	7 391,00		7 391,00		7 391,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	61 623,41	99 584,96	89 227,00		89 227,00		89 227,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		800,00	0,00		0,00		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	58 774,89	70 170,50	64 347,00		64 347,00		64 347,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 515,04	4 124,68	3 691,00		3 691,00		3 691,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 489,55	4 025,87	3 607,00		3 607,00		3 607,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	65 034,35	61 045,94	57 268,00		57 268,00		57 268,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 887,62	1 690,00	1 401,00		1 401,00		1 401,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 750,00	9 132,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 022,45	4 550,00	4 600,00		4 600,00		4 600,00
	TOTAL GROUPE II	**470 758,81**	**505 300,00**	**464 600,00**		**464 600,00**		**464 600,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6578	Subventions - Autres subventions	3 449,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
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	49 902,16	52 000,00	46 400,00		46 400,00		46 400,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	90 411,87	93 660,00	97 200,00		97 200,00		97 200,00
6135	Locations - Locations mobilières							
61351	Locations mobilières informatique	2 145,95	1 245,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	350,00	250,00		250,00		250,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	45 359,24	41 500,00	41 500,00		41 500,00		41 500,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	225,00	0,00		0,00		0,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	916,09	915,00	500,00		500,00		500,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	4 055,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 540,82	17 175,00	15 550,00		15 550,00		15 550,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 829,78	1 940,00	2 130,00		2 130,00		2 130,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	166,75	200,00	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	843,59	895,00	900,00		900,00		900,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00	450,00		450,00		450,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00	20,00		20,00		20,00
627	Services bancaires et assimilés	8,95	0,00	0,00		0,00		0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 199,00	1 240,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
	TOTAL GROUPE III	**210 423,20**	**220 170,00**	**213 600,00**		**213 600,00**		**213 600,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**900 486,86**	**999 600,00**	**933 600,00**		**933 600,00**		**933 600,00**
		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	**900 486,86**	**999 600,00**	**933 600,00**		**933 600,00**		**933 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	306,25	500,00	700,00		700,00		700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	430 002,64	497 700,00	520 000,00		520 000,00		520 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	- 1 156,40	16 000,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	158 433,90	200 000,00	180 000,00		180 000,00		180 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	30 060,00	38 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	TOTAL GROUPE I	**617 646,39**	**752 200,00**	**754 700,00**		**754 700,00**		**754 700,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	89 868,39	25 000,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 300,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 809,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 338,52	28 300,00	28 200,00		28 200,00		28 200,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	12 700,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	2 979,14	4 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 724,40	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	TOTAL GROUPE II	**127 719,55**	**83 800,00**	**118 700,00**		**118 700,00**		**118 700,00**

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	1 795,23	130 600,00	42 000,00		42 000,00		42 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	32 985,29	33 000,00	18 200,00		18 200,00		18 200,00
778	Autres produits exceptionnels	2 534,56	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	0,02	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**37 315,10**	**163 600,00**	**60 200,00**		**60 200,00**		**60 200,00**

		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
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**900 486,86**	**999 600,00**	**933 600,00**		**933 600,00**		**933 600,00**
		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	**900 486,86**	**999 600,00**	**933 600,00**		**933 600,00**		**933 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**0,89**	**1,06**	**1,95**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,17	0,89	1,06
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,72	0,17	0,89
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,42**	**0,00**	**0,42**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,42	0,00	0,42
FILIERE SOCIALE (d)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,58**	**1,03**	**7,61**
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	6,58	1,03	7,61
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**	**7,89**	**2,09**	**9,98**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**52 507,17**		
Agent social	C	MS	385.0	52 507,17	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**52 507,17**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA CLIC

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	10 600,00	10 600,00
TOTAL	**10 600,00**	**10 600,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	581 400,00	581 400,00
TOTAL	**581 400,00**	**581 400,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	10 600,00	10 600,00
TOTAL	**10 600,00**	**10 600,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	581 400,00	581 400,00
TOTAL	**581 400,00**	**581 400,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA CLIC

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	1 976,55	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**1 976,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 223,45	0,00	2 000,00	2 000,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**1 223,45**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	8 800,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**8 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	2 300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)		0,00	3 100,00	3 100,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**5 300,00**	**0,00**	**8 600,00**	**8 600,00**
TOTAL			**17 300,00**	**0,00**	**10 600,00**	**10 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA CLIC

Budget Primitif de l'exercice 2023

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)	3 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**3 000,00**	**0,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	5 940,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**5 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	60,00	0,00	2 189,52	2 189,52
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage		290,65	2 000,00	2 290,65
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 600,00	1 019,83	2 500,00	3 519,83
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**8 360,00**	**1 310,48**	**6 689,52**	**8 000,00**
TOTAL			**17 300,00**	**1 310,48**	**9 289,52**	**10 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - Budget BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 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	60,48	250,00	200,00		200,00		200,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	465,35	540,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	200,00	0,00		0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 862,00	2 500,00	2 300,00		2 300,00		2 300,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00	22 100,00		22 100,00		22 100,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	7 800,00	12 360,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	TOTAL GROUPE I	**17 787,83**	**22 450,00**	**37 300,00**		**37 300,00**		**37 300,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 647,43	2 554,99	2 845,00		2 845,00		2 845,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	187 838,32	188 498,05	210 293,00		210 293,00		210 293,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		200,00					
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	332,29	454,00	3 435,00		3 435,00		3 435,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	22 596,03	122 631,74	136 069,00		136 069,00		136 069,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		400,00	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	34 125,32	68 227,72	75 884,00		75 884,00		75 884,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	933,20	5 133,50	5 694,00		5 694,00		5 694,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	895,89	4 945,60	5 485,00		5 485,00		5 485,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 181,83	46 024,40	51 682,00		51 682,00		51 682,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 487,55	1 509,00	1 613,00		1 613,00		1 613,00
64788	Autres charges sociales - Autres	4 938,00	5 671,00	5 200,00		5 200,00		5 200,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
	TOTAL GROUPE II	**311 138,86**	**456 450,00**	**508 400,00**		**508 400,00**		**508 400,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	5,56	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 160,00	2 327,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 594,00	0,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	3 276,00	3 276,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 681,12	2 024,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00		11 800,00
6135	Locations - Locations mobilières							
61351	Locations mobilières informatique	0,00	900,00	600,00		600,00		600,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	150,00	150,00		150,00		150,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 796,83	1 250,00	1 250,00		1 250,00		1 250,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	100,19	110,00	110,00		110,00		110,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	607,66	690,00	690,00		690,00		690,00
617	Études et recherches	3 840,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	150,00	300,00	200,00		200,00		200,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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							
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	373,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	TOTAL GROUPE III	**35 311,36**	**28 600,00**	**35 700,00**		**35 700,00**		**35 700,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**364 238,05**	**507 500,00**	**581 400,00**		**581 400,00**		**581 400,00**
		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	**364 238,05**	**507 500,00**	**581 400,00**		**581 400,00**		**581 400,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	2 760,00	0,00	30 800,00		30 800,00		30 800,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		300,00	300,00		300,00		300,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	356 430,35	501 500,00	545 000,00		545 000,00		545 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres		0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 469,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00
	TOTAL GROUPE II	**361 659,35**	**504 500,00**	**578 800,00**		**578 800,00**		**578 800,00**

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							
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 569,79	3 000,00	2 600,00		2 600,00		2 600,00
778	Autres produits exceptionnels	8,91	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	**2 578,70**	**3 000,00**	**2 600,00**		**2 600,00**		**2 600,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**364 238,05**	**507 500,00**	**581 400,00**		**581 400,00**		**581 400,00**
		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	**364 238,05**	**507 500,00**	**581 400,00**		**581 400,00**		**581 400,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**1,61**	**0,24**	**1,85**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,75	0,24	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**	**2,14**	**0,33**	**2,47**
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,14	0,33	1,47
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,06**
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
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**	**4,81**	**0,57**	**5,38**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**105 878,67**		
Adjoint Administratif	C	ADM	385.0	16 803,47	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444.0	89 075,20	A L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**105 878,67**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Service de soutien à domicile

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023 - CCAS BA SSAD

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	27 900,00	27 900,00
TOTAL	**27 900,00**	**27 900,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	3 108 300,00	3 108 300,00
TOTAL	**3 108 300,00**	**3 108 300,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Investissement	27 900,00	27 900,00
TOTAL	**27 900,00**	**27 900,00**

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
Fonctionnement	3 108 300,00	3 108 300,00
TOTAL	**3 108 300,00**	**3 108 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA SSAD

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	1 641,98	0,00	12 618,75	12 618,75
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**1 641,98**	**0,00**	**12 618,75**	**12 618,75**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	758,02	0,00	581,25	581,25
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**758,02**	**0,00**	**581,25**	**581,25**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	6 200,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)		0,00	200,00	200,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	800,00	0,00	500,00	500,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	6 700,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	9 600,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 100,00	0,00	2 300,00	2 300,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**19 200,00**	**0,00**	**14 700,00**	**14 700,00**
TOTAL			**27 800,00**	**0,00**	**27 900,00**	**27 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communale d'Action Sociale
CCAS BA SSAD

Budget Primitif de l'exercice 2023

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)	3 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**4 000,00**	**0,00**	**7 400,00**	**7 400,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	19 800,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**19 800,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	4 500,00	4 500,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage		0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers		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		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**4 000,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**27 800,00**	**0,00**	**27 900,00**	**27 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 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	284,87	350,00	300,00		300,00		300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	7 234,23	9 900,00	11 800,00		11 800,00		11 800,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	24 269,07	23 600,00	27 000,00		27 000,00		27 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	189,76	700,00	700,00		700,00		700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	450,50	2 267,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	3 425,07	5 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	5 046,29	2 050,00	0,00		0,00		0,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	17 930,32	13 703,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	446,96	1 750,00	50,00		50,00		50,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 090,86	3 150,00	1 250,00		1 250,00		1 250,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	856 211,43	950 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00		1 030 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	11 247,43	11 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00		0,00
6288	Divers - Autres	150,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	250,00	380,00	500,00		500,00		500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 656,08	6 870,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 902,41	1 800,00	100,00		100,00		100,00
	TOTAL GROUPE I	**1 004 785,28**	**1 102 520,00**	**1 091 600,00**		**1 091 600,00**		**1 091 600,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	12 600,46	31 430,00	0,00		0,00		0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 930,69	17 780,00	8 126,00		8 126,00		8 126,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 708 973,24	1 511 481,76	701 288,00		701 288,00		701 288,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		12 000,00	0,00		0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	41 603,35	39 340,11	16 901,00		16 901,00		16 901,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	876 561,49	560 282,77	237 249,00		237 249,00		237 249,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		9 000,00	0,00		0,00		0,00
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	492 275,98	417 262,47	158 944,00		158 944,00		158 944,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	37 587,04	32 945,00	12 520,00		12 520,00		12 520,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	35 463,34	31 142,00	11 616,00		11 616,00		11 616,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	438 906,31	372 034,40	132 066,00		132 066,00		132 066,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	12 833,10	10 742,49	5 290,00		5 290,00		5 290,00
64788	Autres charges sociales - Autres	70 218,00	80 079,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	37 500,00	32 500,00		32 500,00		32 500,00
	TOTAL GROUPE II	**3 780 453,00**	**3 163 020,00**	**1 356 500,00**		**1 356 500,00**		**1 356 500,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	293,64	3 600,00	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes	810,25	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	35 371,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00		33 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 187,76	8 100,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	303,83	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	19 119,13	19 200,00	14 700,00		14 700,00		14 700,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00						
6132	Locations - Locations immobilières	43 855,00	44 980,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00
6135	Locations - Locations mobilières							
61351	Locations mobilières informatique	4 040,19	7 840,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

61353	Locations mobilières - Matériel de transport	59 702,43	73 686,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 387,00	6 270,00	5 700,00		5 700,00		5 700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	386,86	640,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	50 009,40	42 520,00	19 200,00		19 200,00		19 200,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	11 840,03	19 050,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	172,54	300,00	300,00		300,00		300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	107,79	115,00	130,00		130,00		130,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 909,89	1 675,72	1 870,00		1 870,00		1 870,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 729,31	1 595,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	4 933,07	5 624,28	5 700,00		5 700,00		5 700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 630,63	0,00	0,00		0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	1 464,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	364,20	300,00	164,07		164,07		164,07
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	23 517,60	20 500,00	18 400,00		18 400,00		18 400,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	12 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

	TOTAL GROUPE III	**295 771,55**	**290 460,00**	**232 764,07**		**232 764,07**		**232 764,07**

:

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
002	Résultat de fonctionnement reporté			427 435,93		427 435,93		427 435,93
	TOTAL			**427 435,93**		**427 435,93**		**427 435,93**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**5 081 009,83**	**4 556 000,00**	**3 108 300,00**		**3 108 300,00**		**3 108 300,00**
		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	**5 081 009,83**	**4 556 000,00**	**3 108 300,00**		**3 108 300,00**		**3 108 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel 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	37 132,51	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)	262 501,51	234 600,00	0,00		0,00		0,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 001 394,48	938 200,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	863 285,63	703 700,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	**2 164 314,13**	**1 876 500,00**	**40 000,00**		**40 000,00**		**40 000,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	338 350,45	315 000,00	188 700,00		188 700,00		188 700,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	236,03	10 900,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	1 141 513,15	1 219 700,00	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	129,20	700,00	0,00		0,00		0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	3 556,82	0,00	0,00		0,00		0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais		0,00	19 200,00		19 200,00		19 200,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	205,29	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	33 152,10	50 000,00	32 000,00		32 000,00		32 000,00
	TOTAL GROUPE II	**1 517 143,04**	**1 596 300,00**	**1 539 900,00**		**1 539 900,00**		**1 539 900,00**

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	1 365 726,41	1 071 800,00	1 524 400,00		1 524 400,00		1 524 400,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	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
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	139,92	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 867,01	11 400,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	399,32	0,00	0,00		0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 420,00	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	**1 399 552,66**	**1 083 200,00**	**1 528 400,00**		**1 528 400,00**		**1 528 400,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**5 081 009,83**	**4 556 000,00**	**3 108 300,00**		**3 108 300,00**		**3 108 300,00**
		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	**5 081 009,83**	**4 556 000,00**	**3 108 300,00**		**3 108 300,00**		**3 108 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**7,85**	**1,20**	**9,05**
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	7,50	0,45	7,95
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,35	0,75	1,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**44,00**	**94,88**	**138,88**	**44,52**	**0,71**	**45,23**
Agent social	C	42,00	94,88	136,88	43,52	0,71	44,23
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	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**	**94,88**	**155,88**	**55,37**	**1,91**	**57,28**

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**507 343,71**		
Agent social	C	MS	350.0	507 343,71	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**507 343,71**		

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2023
N° FINESS (entité juridique) :	490534732
Organisme gestionnaire :	CCAS Ville d'Angers
Statut de l'entité juridique :	Etat & Col.Territ.
Adresse :	Boulevarde de la Résistance et de la Déportation - 49020 ANGERS
Téléphone :	
Fax :	
Email :	
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	VERCHERE Jean-Marc, Président
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD Geoffray	15 rue Cesar Geoffray 49000 ANGERS	490541117	EHPAD		85	85	365	Oui	Non
EHPAD Birgé	66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS	490003837	EHPAD		72	72	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail :

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL_2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Raison sociale :	EHPAD Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel 2021**	**Anticipé ou réel 2022 (1)**	**Exercice 2023**
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	208 494,04 €	214 584,21 €	290 550,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 536,68 €	2 226,76 €	2 400,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 416,80 €	0,00 €	5 000,00 €
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	22 989,76 €	31 412,56 €	25 300,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 066,37 €	6 055,60 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	126 193,13 €	117 536,37 €	120 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	298 302,99 €	279 808,68 €	300 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	30 702,32 €	31 412,15 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	48 020,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**745 722,09 €**	**683 036,33 €**	**779 550,00 €**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	**Réel 2021**	**Anticipé ou réel 2022**	**Exercice 2023**
621	Personnel extérieur à l'établissement	54 835,89 €	66 541,19 €	20 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	345,20 €	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)	19 555,18 €	19 529,52 €	19 195,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 318 680,30 €	2 345 484,08 €	2 315 901,00 €
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	930 932,34 €	944 575,51 €	927 904,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	50 430,00 €	49 182,00 €	50 980,00 €
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 729,00 €	7 300,00 €
	TOTAL GROUPE II	**3 381 162,71 €**	**3 432 386,50 €**	**3 341 780,00 €**

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

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	**Réel 2021**	**Anticipé ou réel 2022**	**Exercice 2023**
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	75 747,35 €	82 156,11 €	72 500,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	90 438,59 €	105 094,41 €	125 200,00 €
616	Primes d'assurances	6 467,39 €	8 019,41 €	8 200,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 419,80 €	2 639,70 €	2 750,00 €
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	1 240,80 €	422,40 €	1 500,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	42 748,94 €	4 931,80 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	23 615,00 €	27 242,00 €	27 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47,57 €	40,13 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	7 384,49 €	9 006,24 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	871 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	600,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	245 237,64 €	289 467,30 €	221 500,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**495 947,57 €**	**529 019,50 €**	**1 330 150,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	4 622 832,37 €	4 644 442,33 €	5 451 480,00 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 537 020,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 622 832,37 €	4 644 442,33 €	6 988 500,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731 2132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 373 828,88 €	1 365 173,22 €	1 240 000,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	645 191,67 €	625 917,19 €	739 500,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 348 366,33 €	1 277 885,43 €	1 452 500,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 653,00 €	22 430,00 €	27 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**3 392 039,88 €**	**3 291 405,84 €**	**3 459 000,00 €**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	2 406,28 €	1 230,80 €	2 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	9 055,78 €	8 375,71 €	4 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	24 075,30 €	122 870,08 €	82 900,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	211 049,01 €	185 771,01 €	177 800,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	5 300,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**246 586,37 €**	**323 547,60 €**	**266 700,00 €**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 390,62 €	3 981,69 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	500,65 €	1 402,28 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	3 195 800,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	71 959,80 €	70 819,80 €	67 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	4 113,56 €	684,00 €	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	44 679,72 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**124 644,35 €**	**76 887,77 €**	**3 262 800,00 €**
	TOTAL DES PRODUITS	3 763 270,60 €	3 691 841,21 €	6 988 500,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	**859 561,77 €**	**952 601,12 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 622 832,37 €	4 644 442,33 €	6 988 500,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratios	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-730 936,42 €	-730 975,22 €	-633 280,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	3 427 577,24 €	3 423 882,43 €	3 547 900,00 €
Taux de marge brute	**-21,33%**	**-21,35%**	**-17,85%**
Résultat net	-859 561,77 €	-952 601,12 €	1 537 020,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	3 552 221,59 €	3 500 770,20 €	6 810 700,00 €
Taux de résultat	**-24,20%**	**-27,21%**	**22,57%**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**2,62**	**0,13**	**2,75**
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,25	0,13	1,38
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,00**	**0,75**
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
FILIERE SOCIALE (d)		**19,50**	**0,00**	**19,50**	**22,36**	**15,45**	**37,81**
Agent social	C	19,50	0,00	19,50	22,36	15,45	37,81
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**40,50**	**1,45**	**41,95**	**16,52**	**6,11**	**22,63**
Aide soignant	B	0,00	0,00	0,00	12,84	1,73	14,57
Auxiliaire de soins	C	35,50	0,00	35,50	0,25	2,13	2,38
Cadre de santé paramédical	A	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	1,68	1,21	2,89
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,64	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**	**1,45**	**65,95**	**43,75**	**21,69**	**65,44**

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

(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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**253 149,57**		
Adjoint Administratif	C	ADM	385.0	3 140,51	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Agent social	C	MS	385.0	208 672,44	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Aide Soignant	B	MS	389.0	27 302,47	A L 332 - 13	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	385.0	3 012,22	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS	444.0	11 021,93	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**253 149,57**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Raison sociale :	Geoffray
FINESS 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 2021**	**Anticipé ou réel 2022 (1)**	**Exercice 2023**
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	202 986,86 €	231 651,78 €	332 800,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 185,92 €	2 091,71 €	3 200,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	34 177,65 €	37 736,17 €	58 200,00 €
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)*	30,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	39 653,38 €	52 733,37 €	42 600,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 654,06 €	6 640,25 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	148 774,46 €	137 008,79 €	150 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	368 820,63 €	336 231,15 €	380 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	27 282,24 €	38 298,13 €	31 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	53 062,44 €	1 766,52 €	420,00 €
	TOTAL GROUPE I	**883 627,64 €**	**844 157,87 €**	**1 005 220,00 €**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	**Réel 2021**	**Anticipé ou réel 2022**	**Exercice 2023**
621	Personnel extérieur à l'établissement	53 754,07 €	98 802,78 €	30 700,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 386,00 €	3 868,60 €	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)	23 129,83 €	23 547,22 €	22 759,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 722 930,08 €	2 822 409,75 €	2 750 562,00 €
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	1 085 738,36 €	1 129 759,63 €	1 091 679,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	63 750,00 €	62 034,00 €	61 828,00 €
648	Autres charges de personnel	7 987,18 €	9 443,80 €	8 300,00 €
	TOTAL GROUPE II	**3 960 675,52 €**	**4 149 865,78 €**	**3 965 828,00 €**

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

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	**Réel 2021**	**Anticipé ou réel 2022**	**Exercice 2023**
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	384 244,56 €	389 494,63 €	391 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	80 943,62 €	169 243,31 €	80 980,00 €
616	Primes d'assurances	6 984,55 €	7 747,74 €	8 000,00 €
617	Etudes et recherches	16 920,00 €	0,00 €	20 000,00 €
618	Divers	3 448,77 €	3 224,50 €	3 350,00 €
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 €	316,80 €	800,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	61 733,71 €	967,94 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 102,00 €	30 933,00 €	30 992,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48,78 €	80,40 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	4 560,69 €	1 614,03 €	1 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	83 624,99 €	82 577,38 €	69 500,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**670 324,47 €**	**686 199,73 €**	**605 622,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	5 514 627,63 €	5 680 223,38 €	5 576 670,00 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 514 627,63 €	5 680 223,38 €	5 576 670,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731 2132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 854 528,09 €	1 960 121,39 €	1 725 000,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	598 979,41 €	697 098,18 €	599 000,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 825 445,39 €	1 754 458,80 €	1 963 500,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	14 444,00 €	15 239,00 €	22 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	8 820,07 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**4 302 216,96 €**	**4 426 917,37 €**	**4 309 500,00 €**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	6 110,12 €	8 839,65 €	7 500,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	47 440,00 €	21 010,00 €	24 500,00 €
75	Autres produits de gestion courante	30 458,00 €	29 984,73 €	30 200,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	134 225,33 €	93 324,29 €	87 700,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**218 233,45 €**	**160 158,67 €**	**149 900,00 €**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	84,83 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	4 728,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	56 980,03 €	55 380,08 €	54 800,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	433,85 €	3 346,00 €	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	64 200,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**126 426,71 €**	**58 726,08 €**	**54 800,00 €**
	TOTAL DES PRODUITS	4 646 877,12 €	4 645 802,12 €	4 514 200,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	**867 750,51 €**	**1 034 421,26 €**	**1 062 470,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 514 627,63 €	5 680 223,38 €	5 576 670,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratios	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-905 942,76 €	-1 008 875,53 €	-1 046 770,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 386 225,08 €	4 486 751,75 €	4 371 700,00 €
Taux de marge brute	**-20,65%**	**-22,49%**	**-23,94%**
Résultat net	-867 750,51 €	-1 034 421,26 €	-1 062 470,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 512 651,79 €	4 545 477,83 €	4 426 500,00 €
Taux de résultat	**-19,23%**	**-22,76%**	**-24,00%**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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**	**2,97**	**0,77**	**3,74**
Adjoint administratif	C	2,50	0,50	3,00	1,34	0,77	2,11
Attaché	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**23,50**	**0,50**	**24,00**	**17,56**	**21,38**	**38,94**
Agent social	C	23,50	0,00	23,50	17,56	21,38	38,94
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**47,50**	**1,15**	**48,65**	**20,84**	**9,15**	**29,99**
Aide soignant	B	0,00	0,00	0,00	16,66	2,46	19,12
Auxiliaire de soins	C	41,50	0,00	41,50	1,00	3,80	4,80
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	1,82	2,89	4,71
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40
Psychologue	A	1,00	0,75	1,75	0,96	0,00	0,96
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**	**2,08**	**0,00**	**2,08**
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	2,08	0,00	2,08
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**76,50**	**2,15**	**78,65**	**43,45**	**31,30**	**74,75**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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)				**383 798,00**		
Adjoint Administratif	C	ADM	385.0	8 224,16	A L 332 - 13	CDD
Agent social	C	MS	385.0	290 576,04	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Aide soignant	B	MS	389.0	52 157,18	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	385.0	80,33	A L 332 - 13	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS	444.0	32 760,29	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
TOTAL GENERAL				**383 798,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Synthèse des CRP

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 005 220,00 €	4 309 500,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 965 828,00 €	149 900,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	605 622,00 €	54 800,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 576 670,00 €	4 514 200,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**1 062 470,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 576 670,00 €	5 576 670,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	779 550,00 €	3 459 000,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 341 780,00 €	266 700,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 330 150,00 €	3 262 800,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 451 480,00 €	6 988 500,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**1 537 020,00 €**	**0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	6 988 500,00 €	6 988 500,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	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 2023)

	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**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL_2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2023

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 784 770,00 €	7 768 500,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	7 307 608,00 €	416 600,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 935 772,00 €	3 317 600,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	11 028 150,00 €	11 502 700,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	**474 550,00 €**	**0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	11 502 700,00 €	11 502 700,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	**474 550,00 €**	**0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	871 000,00 €	3 195 800,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	291 000,00 €	121 800,00 €	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
[redacted]		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	1 636 550,00 €	3 317 600,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**0,00 €**	**1 681 050,00 €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***0,00%***	***14,61%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	**1 681 050,00 €**	**0,00 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE**
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	218 600,00 €	149 100,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	3 195 800,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	1 899 650,00 €	3 344 900,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**1 445 250,00 €**	**0,00 €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 344 900,00 €	3 344 900,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (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 2023

FRNG estimé au 1er janvier 2023	**-5 130 926,80 €**
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	1 445 250,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2023	**-3 685 676,80 €**

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

BFR estimé au 1er janvier 2023	**-5 093 917,89 €**
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 2023	**-5 093 917,89 €**

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

Trésorerie au 1er janvier 2023	**-37 008,91 €**
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	1 445 250,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	**1 408 241,09 €**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL_2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

		Comptes	Montant année 2023
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		**474 550,00 €**
	+ Flux internes (charges)		**1 162 000,00 €**
FRI	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	871 000,00 €
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	291 000,00 €
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
	- Flux internes (produits)		**3 317 600,00 €**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	3 195 800,00 €
FRI	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	121 800,00 €
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
FRE	- 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)		**-1 681 050,00 €**
	Dont montant affectant le FRI		*-2 155 600,00 €*
	Dont montant affectant le FRE		*474 550,00 €*

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL_2023_024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	15 653,04 €	15 954,97 €	9 400,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	144 100,00 €
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépots et cautionnements reçus (2)	24 442,81 €	20 436,75 €	25 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	3 195 800,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	40 095,85 €	36 391,72 €	3 374 300,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**1 718 261,17 €**	**1 885 449,05 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 758 357,02 €	1 921 840,77 €	3 374 300,00 €

Emplois		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	1 636 269,20 €	1 741 177,58 €	1 697 548,69 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	23 725,06 €	22 798,68 €	25 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	29 700,77 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	98 362,76 €	128 163,74 €	296 800,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	9 842,82 €	13 604,50 €	9 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	88 519,94 €	114 559,24 €	287 800,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titres 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	1 758 357,02 €	1 921 840,77 €	2 019 348,69 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 354 951,31 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 758 357,02 €	1 921 840,77 €	3 374 300,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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	2021	Réel 2022 (1)
Biens stables		
Immobilisations incorporelles brutes	36 402,17 €	66 102,94 €
Immobilisations corporelles brutes	8 945 844,74 €	9 074 008,48 €
- Terrains	*4 176,68 €*	*4 176,68 €*
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*4 994 575,10 €*	*4 994 575,10 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*527 545,86 €*	*541 150,36 €*
- Autres immobilisations corporelles	*3 419 547,10 €*	*3 534 106,34 €*
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (3)	0,00 €	0,00 €
Total II	8 982 246,91 €	9 140 111,42 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	**1 578 182,23 €**	**3 190 604,42 €**
Actifs stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	1 727 312,28 €	1 987 022,38 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total IV	1 727 312,28 €	1 987 022,38 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	**1 680 612,28 €**	**1 940 322,38 €**
Fonds de roulement net global négatif	**3 258 794,51 €**	**5 130 926,80 €**
Valeurs d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	638 029,09 €	481 281,27 €
Créances diverses d'exploitation	29 042,59 €	20 670,92 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Total VI	667 071,68 €	501 952,19 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	**0,00 €**	**0,00 €**
Liquidités		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Total VIII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	**11 376 630,87 €**	**11 629 085,99 €**

FINANCEMENTS	2021	Réel 2022 (1)
Financements stables		
Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 667 778,43 €	1 683 733,40 €
Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
Subventions d'investissement	433 986,96 €	321 103,84 €
Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'investissement (3)	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	72 083,37 €	69 721,44 €
Amortissements des immobilisations corporelles	7 082 473,20 €	7 437 870,88 €
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*4 411 027,56 €*	*4 550 941,12 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*418 331,11 €*	*434 243,42 €*
- Autres immobilisations corporelles	*2 253 114,53 €*	*2 452 686,34 €*
Amortissement des immobilisations incorporelles	19 755,17 €	36 402,17 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres (7)	-1 917 412,45 €	-3 644 724,73 €
Compte de liaison investissement (3) (8)	0,00 €	0,00 €
Total I	7 404 064,68 €	5 949 507,00 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	**0,00 €**	**0,00 €**
Financements stables d'exploitation		
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €
Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'exploitation (3)	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	46 700,00 €	46 700,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total III	46 700,00 €	46 700,00 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	**0,00 €**	**0,00 €**
Fonds de roulement net global positif	**0,00 €**	**0,00 €**
Dettes d'exploitation		
Avances reçues	12 215,84 €	11 138,45 €
Fournisseurs	370 776,43 €	406 585,44 €
Dettes sociales et fiscales	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses d'exploitation	3 529 856,92 €	5 177 412,93 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Fonds déposés par les résidents	345,21 €	733,26 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Total V	3 913 194,40 €	5 595 870,08 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	**3 246 122,72 €**	**5 093 917,89 €**
Financements à court terme		
Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	1 697,83 €
Fonds des majeurs protégés	8 650,52 €	6 594,74 €
Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Autres (dont emprunts à un an au plus)	4 021,27 €	28 716,34 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Total VII	12 671,79 €	37 008,91 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	**12 671,79 €**	**37 008,91 €**
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	**11 376 630,87 €**	**11 629 085,99 €**

(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

	2021	Réel 2022 (1)
Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :	**OK**	**OK**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL_2023_024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGETS ANNEXES

ETATS ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale

Budget primitif de l'exercice 2023

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Date délibération
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :		1 525,00 €	
	Budgets annexes M22			20/02/2001
	- Frais d'études et de recherche	Durée :	5 ans	
	- Bâtiments en dur		30 ans	
	- Bâtiments préfabriqués		15 ans	
	- Matériel		6 ans	
	- Matériel biomédical		5 ans	
	- Matériel informatique		5 ans	
	- Outillage		10 ans	
	- Automobiles, matériel roulant		8 ans	
	- Mobilier		10 ans	
	- Matériel de bureau		5 ans	
	-Travaux d'agencement et d'installation		15 ans	
	- Immobilisations incorporelles		5 ans	
	- Logiciels		2 ans	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale

Budget primitif de l'exercice 2023

ETAT DES PROVISIONS

EHPAD GASTON BIRGE

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

EHPAD CESAR GEOFFRAY

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	15/10/2020	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00

SSAD

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

Budget Primitif de l'exercice 2023

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	0,00	0,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	298 750,00	0,00	191 800,00	191 800,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**299 950,00**	**0,00**	**193 800,00**	**193 800,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	48 050,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**48 050,00**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
20	2033	Frais d'insertion		0,00	0,00	0,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	25 740,00	0,00	25 050,00	25 050,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**25 740,00**	**0,00**	**25 050,00**	**25 050,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	11 146,94	0,00	80 246,44	80 246,44
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	28 446,61	14 690,65	40 650,00	55 340,65
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	622 419,50	49 745,01	223 300,00	273 045,01
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	59 810,35	8 680,73	105 200,00	113 880,73
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	113 923,58	29 737,17	80 550,00	110 287,17
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	513,02	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**836 260,00**	**102 853,56**	**529 946,44**	**632 800,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables				**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**1 210 000,00**	**102 853,56**	**796 796,44**	**899 650,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

Budget Primitif de l'exercice 2023

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	86 460,29	0,00	114 780,92	114 780,92
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**86 460,29**	**0,00**	**114 780,92**	**114 780,92**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	31 439,71	0,00	22 919,08	22 919,08
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**31 439,71**	**0,00**	**22 919,08**	**22 919,08**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	609 900,00	0,00	213 700,00	213 700,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions		0,00	77 000,00	77 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**609 900,00**	**0,00**	**290 700,00**	**290 700,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	48 000,00	0,00	48 050,00	48 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**48 000,00**	**0,00**	**48 050,00**	**48 050,00**
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	43 600,00	0,00	40 100,00	40 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	297 000,00	0,00	283 800,00	283 800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	9 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	41 500,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	41 100,00	0,00	38 700,00	38 700,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)		0,00	2 800,00	2 800,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**434 200,00**	**0,00**	**423 200,00**	**423 200,00**
TOTAL			**1 210 000,00**	**0,00**	**899 650,00**	**899 650,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	96 119,68	130 805,00	99 800,00		99 800,00		99 800,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	167 798,38	243 915,75	307 700,00		307 700,00		307 700,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	267 118,98	291 910,00	544 600,00		544 600,00		544 600,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	24 269,07	23 600,00	27 000,00		27 000,00		27 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	23 794,28	22 539,72	22 900,00		22 900,00		22 900,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	6 600,62	11 481,28	8 100,00		8 100,00		8 100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	12 355,43	12 167,00	10 500,00		10 500,00		10 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 734,66	5 844,98	7 000,00		7 000,00		7 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	14 489,78	19 045,00	11 400,00		11 400,00		11 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	25 590,50	26 235,00	12 400,00		12 400,00		12 400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	21 801,66	23 266,92	14 500,00		14 500,00		14 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	12 251,52	29 154,00	3 150,00		3 150,00		3 150,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	43 071,10	46 050,00	42 290,00		42 290,00		42 290,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 595 792,94	1 841 672,00	1 824 600,00		1 824 600,00		1 824 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	14 971,51	20 995,00	18 900,00		18 900,00		18 900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	131 662,00	122 600,00	22 100,00		22 100,00		22 100,00
6288	Divers - Autres	23 791,50	11 377,20	2 000,00		2 000,00		2 000,00

6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social							
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	32 616,00	44 343,80	45 300,00		45 300,00		45 300,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	662,01	991,00	500,00		500,00		500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 656,08	6 870,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 902,41	1 800,00	100,00		100,00		100,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	34 933,86	42 370,00	37 000,00		37 000,00		37 000,00
	TOTAL GROUPE I	**2 562 483,97**	**2 981 533,65**	**3 065 740,00**		**3 065 740,00**		**3 065 740,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	2 046,44	5 648,00	3 922,00		3 922,00		3 922,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	25 843,58	26 502,77	19 850,00		19 850,00		19 850,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	12 600,46	35 830,00	0,00		0,00		0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	43 541,37	44 202,20	34 736,00		34 736,00		34 736,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	3 747 055,39	3 803 205,89	3 027 026,23		3 027 026,23		3 027 026,23

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	10 377,59	12 922,00	0,00		0,00		0,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		23 600,00					
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	105 244,88	108 203,79	80 257,00		80 257,00		80 257,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 567 295,62	1 427 376,64	1 114 066,00		1 114 066,00		1 114 066,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		16 700,00	0,00		0,00		0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	0,00	958,00		958,00		958,00
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres		2 743,40	1 592,77		1 592,77		1 592,77
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 025 707,92	1 057 126,16	805 021,00		805 021,00		805 021,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	68 047,02	72 067,01	49 887,00		49 887,00		49 887,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	63 314,74	67 247,64	47 015,00		47 015,00		47 015,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	950 983,87	954 634,88	716 225,00		716 225,00		716 225,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	28 690,30	27 213,05	21 245,00		21 245,00		21 245,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	6 064,88	96,00	0,00		0,00		0,00
64788	Autres charges sociales - Autres	156 726,00	169 701,66	129 200,00		129 200,00		129 200,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	73 897,78	91 313,24	74 899,00		74 899,00		74 899,00
	TOTAL GROUPE II	**7 887 437,84**	**7 946 334,33**	**6 125 900,00**		**6 125 900,00**		**6 125 900,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	1 947,63	4 500,05	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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)

6542	Créances éteintes	810,25	634,04	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	67 196,00	66 354,71	67 500,00		67 500,00		67 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	89,09	0,00	100,00		100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 781,76	8 100,00	6 600,00		6 600,00		6 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	303,83	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	5 201,57	3 276,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	330 172,16	430 924,00	420 200,00		420 200,00		420 200,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	92 878,02						

6132	Locations - Locations immobilières	1 230 291,14	1 393 598,00	1 400 300,00		1 400 300,00		1 400 300,00
6135	Locations - Locations mobilières							
61351	Locations mobilières informatique	17 683,50	20 345,45	13 800,00		13 800,00		13 800,00
61352	Locations mobilières Equipements	262,68	2 522,52	3 100,00		3 100,00		3 100,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	59 702,43	73 686,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 400,40	3 937,68	3 050,00		3 050,00		3 050,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 587,00	8 470,00	7 900,00		7 900,00		7 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	303 854,28	270 556,61	235 000,00		235 000,00		235 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	225,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	63 110,04	47 442,39	23 200,00		23 200,00		23 200,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	24 911,86	41 561,87	25 950,00		25 950,00		25 950,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	109 979,59	137 746,89	129 100,00		129 100,00		129 100,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	15 424,94	16 371,64	18 032,00		18 032,00		18 032,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 909,89	1 675,72	1 870,00		1 870,00		1 870,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	3 195,04	3 267,15	3 381,00		3 381,00		3 381,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	12 191,38	13 282,28	13 117,00		13 117,00		13 117,00
617	Études et recherches	3 840,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	712,20	2 240,00	2 480,00		2 480,00		2 480,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 676,63	135,00	80,00		80,00		80,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	365,00	1 744,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	373,15	300,00	164,07		164,07		164,07
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 199,00	1 240,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	23 517,60	22 073,00	21 400,00		21 400,00		21 400,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	30 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

	TOTAL GROUPE III	**2 435 168,06**	**2 576 310,00**	**2 466 624,07**		**2 466 624,07**		**2 466 624,07**

:

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
002	Résultat de fonctionnement reporté			427 435,93		427 435,93		427 435,93
	TOTAL			**427 435,93**		**427 435,93**		**427 435,93**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**12 885 089,87**	**13 504 177,98**	**12 085 700,00**		**12 085 700,00**		**12 085 700,00**
		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	**12 885 089,87**	**13 504 177,98**	**12 085 700,00**		**12 085 700,00**		**12 085 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel 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	1 034 748,17	740 000,00	785 000,00		785 000,00		785 000,00
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	37 132,51	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)	262 501,51	234 600,00	0,00		0,00		0,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 001 394,48	938 200,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 725,00	4 300,00	5 100,00		5 100,00		5 100,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 152 407,66	3 484 700,00	3 566 000,00		3 566 000,00		3 566 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	16 897,55	59 000,00	47 000,00		47 000,00		47 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	979 168,74	1 126 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	173 290,02	202 000,00	177 000,00		177 000,00		177 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	863 285,63	703 700,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	**7 526 551,27**	**7 492 500,00**	**5 870 100,00**		**5 870 100,00**		**5 870 100,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	2 760,00	0,00	30 800,00		30 800,00		30 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT 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	644 425,98	424 500,00	457 500,00		457 500,00		457 500,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	236,03	21 100,00	300,00		300,00		300,00
701	Vente de produits finis		0,00	0,00		0,00		0,00
706	Prestations de services	10 256,15	40 000,00	39 000,00		39 000,00		39 000,00
706	Prestations de services	1 141 513,15	1 219 700,00	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	212,40	700,00	0,00		0,00		0,00
744	FCTVA		100,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	224 025,31	223 900,00	223 800,00		223 800,00		223 800,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	3 556,82	0,00	0,00		0,00		0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	356 430,35	580 450,00	545 000,00		545 000,00		545 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres		0,00	0,00		0,00		0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 072,86	0,00	19 200,00		19 200,00		19 200,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	13 250,68	19 300,00	17 450,00		17 450,00		17 450,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	75 786,30	94 057,19	76 050,00		76 050,00		76 050,00
	TOTAL GROUPE II	**2 523 526,03**	**2 623 807,19**	**2 709 100,00**		**2 709 100,00**		**2 709 100,00**

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	2 426 499,23	3 007 300,00	3 316 100,00		3 316 100,00		3 316 100,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	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
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 649,10	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	297 190,36	307 350,00	190 400,00		190 400,00		190 400,00
778	Autres produits exceptionnels	21 576,48	5 400,00	0,00		0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 420,00	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	0,08	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	**2 780 335,25**	**3 320 050,00**	**3 506 500,00**		**3 506 500,00**		**3 506 500,00**

		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	68 692,81	0,00		0,00		0,00
	TOTAL	**0,00**	**68 692,81**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**12 885 089,87**	**13 504 177,98**	**12 085 700,00**		**12 085 700,00**		**12 085 700,00**
		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	**12 885 089,87**	**13 504 177,98**	**12 085 700,00**		**12 085 700,00**		**12 085 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

TABLEAUX RECAPITULATIFS

GENERAUX

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2023

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	2 392 750,11	0,00	2 622 467,36	2 622 467,36
013	Atténuations de charges	24 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	505 000,00	0,00	384 500,00	384 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 201 900,00	0,00	3 087 300,00	3 087 300,00
74	Dotations, subventions et participations	12 541 000,00	0,00	13 601 100,00	13 601 100,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	66 000,00	66 000,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	51 032,64	51 032,64
	SOUS TOTAL	**18 771 400,00**	**0,00**	**19 816 400,00**	**19 816 400,00**
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1	Produits de la tarification	7 618 300,00	0,00	5 870 100,00	5 870 100,00
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	2 477 557,19	0,00	2 709 100,00	2 709 100,00
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	2 678 150,00	0,00	3 506 500,00	3 506 500,00
		68 692,81	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL	**12 842 700,00**	**0,00**	**12 085 700,00**	**12 085 700,00**
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1	Produits de la tarification	7 599 300,00	0,00	7 768 500,00	7 768 500,00
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	326 000,00	0,00	416 600,00	416 600,00
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	137 400,00	0,00	3 317 600,00	3 317 600,00
	SOUS TOTAL	**8 062 700,00**	**0,00**	**11 502 700,00**	**11 502 700,00**
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**39 676 800,00**	**0,00**	**43 404 800,00**	**43 404 800,00**

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	1 557 244,25	0,00	1 845 266,12	1 845 266,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 000,00	0,00	683 600,00	683 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 055,75	0,00	31 933,88	31 933,88
13	Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	SOUS TOTAL	**2 477 300,00**	**0,00**	**2 660 800,00**	**2 660 800,00**
Budgets annexes hors EHPAD					
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	86 460,29	0,00	114 780,92	114 780,92
10	Dotations, fonds divers et reserves	31 439,71	0,00	22 919,08	22 919,08
13	Subventions d'investissement	609 900,00	0,00	290 700,00	290 700,00
16	Emprunts et dettes assimilees	48 000,00	0,00	48 050,00	48 050,00
28	Amortissement des immobilisations	434 200,00	0,00	423 200,00	423 200,00
	SOUS TOTAL	**1 210 000,00**	**0,00**	**899 650,00**	**899 650,00**
Budgets annexes EHPAD					
10	Dotations, fonds divers et reserves	10 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00
13	Subventions d'investissement	50 442,00	0,00	144 100,00	144 100,00
16	Emprunts et dettes assimilees	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	SOUS TOTAL	**85 442,00**	**0,00**	**178 500,00**	**178 500,00**
	TOTAL INVESTISSEMENT	**3 772 742,00**	**0,00**	**3 738 950,00**	**3 738 950,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Budget primitif 2023

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	4 703 980,00	0,00	3 590 150,00	3 590 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 414 920,00	0,00	8 749 300,00	8 749 300,00
022	Dépenses imprévues	484 150,00	0,00	259 800,00	259 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 000,00	0,00	683 600,00	683 600,00
65	Autres charges de gestion courante	2 135 050,00	0,00	1 938 450,00	1 938 450,00
66	Charges financières	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 253 300,00	0,00	4 590 600,00	4 590 600,00
	SOUS TOTAL	**18 771 400,00**	**0,00**	**19 816 400,00**	**19 816 400,00**
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 827 970,00	0,00	3 065 740,00	3 065 740,00
Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	7 523 770,00	0,00	6 125 900,00	6 125 900,00
Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	2 490 960,00	0,00	2 466 624,07	2 466 624,07
			0,00	427 435,93	427 435,93
	SOUS TOTAL	**12 842 700,00**	**0,00**	**12 085 700,00**	**12 085 700,00**
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 693 090,00	0,00	1 784 770,00	1 784 770,00
Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	7 102 870,00	0,00	7 307 608,00	7 307 608,00
Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	1 046 240,00	0,00	1 935 772,00	1 935 772,00
	SOUS TOTAL	**9 842 200,00**	**0,00**	**11 028 150,00**	**11 028 150,00**
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**41 456 300,00**	**0,00**	**42 930 250,00**	**42 930 250,00**

INVESTISSEMENT

Chapitres		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
Budget Principal					
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	505 000,00	0,00	384 500,00	384 500,00
20	Immobilisations incorporelles	81 552,86	190 050,00	0,00	190 050,00
204	Subventions d'équipement versées	607 800,00	48 963,25	346 200,00	395 163,25
21	Immobilisations corporelles	1 182 447,14	19 673,39	1 571 413,36	1 591 086,75
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL	**2 477 300,00**	**258 686,64**	**2 402 113,36**	**2 660 800,00**
Budgets annexes hors EHPAD					
13	Subventions d'investissement	299 950,00	0,00	193 800,00	193 800,00
16	Emprunts et dettes assimilees	48 050,00	0,00	48 000,00	48 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 740,00	0,00	25 050,00	25 050,00
21	Immobilisations corporelles	836 260,00	102 853,56	529 946,44	632 800,00
	SOUS TOTAL	**1 210 000,00**	**102 853,56**	**796 796,44**	**899 650,00**
Budgets annexes EHPAD					
16	Emprunts et dettes assimilees	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
20	Immobilisations incorporelles	37 800,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	182 000,00	0,00	296 800,00	296 800,00
	SOUS TOTAL	**244 800,00**	**0,00**	**321 800,00**	**321 800,00**
	TOTAL INVESTISSEMENT	**3 932 100,00**	**361 540,20**	**3 520 709,80**	**3 882 250,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :
Pour : 12
Contre : Ø
Abstentions : Ø

Date de convocation : 15 mars 2023

Présenté par (1),

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée Représentant M. Jean-Marc VERCHERE, Maire, Président	

A ANGERS, le 21 mars 2023

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	Excusé
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Christine STEIN, Conseillère Municipale	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	Excusée
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	Excusé
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	Excusé
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230321-DEL-2023-024a-AU
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

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