



Centre Communal d'Action Sociale

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2022

BUDGET PRINCIPAL M14
BUDGETS ANNEXES M22

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|-------|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 19-10 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 11 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 12-13 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 14 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 15 |

III - Vote du budget

| | |
|---|------------|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 17-18 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 19 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 20 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 21 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Sans Objet |

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | 23-27 |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | 28-40 |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | 41-51 |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 52 |
| A4 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 53-56 |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 57 |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | 58 |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 60-61 |

| | |
|---|------------|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 63-65 |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 264 |

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|---------------|
| Budgets annexes des Résidences autonomie | 67-204 |
| Résidence Belle-Beille | 67-82 |
| Résidence Bellefontaine | 83-98 |
| Résidence Bordillon | 99-111 |
| Résidence Les Justices | 115-130 |
| Résidence Monplaisir | 131-141 |
| Résidence Robert Robin | 148-163 |
| Résidence Saint Michel | 164-179 |
| Service Soutien à domicile | 180-196 |
| CLIC | 197-204 |

| | |
|---|----------------|
| Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) | 211-243 |
| EHPAD Gaston Birgé | 212-220 |
| EHPAD César Geoffray | 221-243 |

| | |
|---|----------------|
| Etats des annexes des budgets annexes | 245-246 |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 245 |
| A4- Etat des provisions | 246 |

| | |
|---|----------------|
| Tableaux récapitulatifs des budgets | 247-262 |
| Tableaux récapitulatifs des budgets annexes | 247-259 |
| Tableaux récapitulatifs généraux | 260-262 |

| | |
|--|------------|
| Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes | 264 |
| D2- Arrêté et signatures | 264 |

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : La trésorerie Angers Municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
- (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
 Date de télétransmission : 04/07/2023
 Date de réception préfecture : 04/07/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 17 463 306,41 | G | 17 693 023,66 |
| | Section d'investissement | B | 648 514,77 | H | 936 536,64 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 2 392 750,11 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 1 557 244,25 (si excédent) |

| | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D | 18 111 821,18 | = G+H+I+J | 22 579 554,66 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 2 123 117,56 | K | 490 895,42 |
| | Section d'investissement | F | 1 507 234,42 | L | -10 886,92 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | = E+F | 3 630 351,98 | = K+L |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 19 586 423,97 | = G+I+K | 20 576 669,19 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 2 155 749,19 | = H+J+L | 2 482 893,97 |
| | TOTAL CUMULE | | = A+B+C+D+E+F | 21 742 173,16 | = G+H+I+J+K+L |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|--|--|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | 2 123 117,56 | K | 490 895,42 |
| 011 | Charges à caractère général | | 1 691 136,99 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 73 901,76 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 354 491,45 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 3 587,36 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | | | 541 642,20 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | 42 725,30 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 4 569,28 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 7 078,05 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | -105 119,41 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 1 507 234,42 | L | -10 886,92 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immo. | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | -806,92 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA (6) | | | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 20 514,29 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 494 130,20 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
049-204901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 811 365,03 | -10 080,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 234,50 | 0,00 |

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 4 796 080,00 | 2 308 400,47 | 796 542,54 | 1 691 136,99 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 774 920,00 | 7 701 018,24 | 0,00 | 73 901,76 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 120 850,00 | 1 748 358,55 | 18 000,00 | 354 491,45 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 14 691 850,00 | 11 757 777,26 | 814 542,54 | 2 119 530,20 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 4 500,00 | 912,64 | 0,00 | 3 587,36 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 094 400,00 | 4 094 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 227 470,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 20 018 220,00 | 15 853 089,90 | 814 542,54 | 2 123 117,56 | 1 227 470,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 780 000,00 | 795 673,97 | | | -15 673,97 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 780 000,00 | 795 673,97 | | | -15 673,97 |
| TOTAL | | 20 798 220,00 | 16 648 763,87 | 814 542,54 | 2 123 117,56 | 1 211 796,03 |
| Pour information | | (3) 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 24 700,00 | 17 621,95 | 0,00 | 7 078,05 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 3 201 900,00 | 2 375 255,23 | 285 002,57 | 541 642,20 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 14 563 120,00 | 14 492 194,70 | 28 200,00 | 42 725,30 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 049,89 | 61 480,61 | 0,00 | 4 569,28 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 17 855 769,89 | 16 946 552,49 | 313 202,57 | 596 014,83 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 44 700,00 | 149 819,41 | 0,00 | -105 119,41 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 17 900 469,89 | 17 096 371,90 | 313 202,57 | 490 895,42 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 505 000,00 | 283 449,19 | | | 221 550,81 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 505 000,00 | 283 449,19 | | | 221 550,81 |
| TOTAL | | 18 405 469,89 | 17 379 821,09 | 313 202,57 | 490 895,42 | 221 550,81 |
| Pour information | | (3) 2 392 750,11 | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 217 552,86 | 16 048,17 | 201 504,69 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 629 450,00 | 135 319,80 | 494 130,20 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 021 297,14 | 209 932,11 | 811 365,03 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 868 300,00 | 361 300,08 | 1 506 999,92 | 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 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 000,00 | 3 765,50 | 234,50 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 104 000,00 | 3 765,50 | 234,50 | 100 000,00 |
| 45... | Total des op. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 972 300,00 | 365 065,58 | 1 507 234,42 | 100 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 505 000,00 | 283 449,19 | | 221 550,81 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 505 000,00 | 283 449,19 | | 221 550,81 |
| | TOTAL | 2 477 300,00 | 648 514,77 | 1 507 234,42 | 321 550,81 |
| | Pour information | (2) 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 10 080,00 | -10 080,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 100 000,00 | 110 080,00 | -10 080,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 40 055,75 | 40 862,67 | -806,92 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immo. | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 40 055,75 | 40 862,67 | -806,92 | 0,00 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 140 055,75 | 150 942,67 | -10 886,92 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 780 000,00 | 785 593,97 | | -5 593,97 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 780 000,00 | 785 593,97 | | -5 593,97 |
| | TOTAL | 920 055,75 | 936 536,64 | -10 886,92 | -5 593,97 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629 DEL-2023-069A-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception en préfecture : 04/07/2023

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | Pour information | (2) 1 557 244,25 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU Date de télétransmission : 04/07/2023 Date de réception préfecture : 04/07/2023 |
|--|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 104 943,01 | | 3 104 943,01 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 701 018,24 | | 7 701 018,24 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 766 358,55 | | 1 766 358,55 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 912,64 | 0,00 | 912,64 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 094 400,00 | 44 409,00 | 4 138 809,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 751 264,97 | 751 264,97 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 16 667 632,44 | 795 673,97 | 17 463 306,41 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 0,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 283 449,19 | 283 449,19 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 16 048,17 | 0,00 | 16 048,17 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 135 319,80 | 0,00 | 135 319,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 209 932,11 | 0,00 | 209 932,11 |
| 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 | 3 765,50 | 0,00 | 3 765,50 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 365 065,58 | 283 449,19 | 648 514,77 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 0,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 17 621,95 | | 17 621,95 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 2 660 257,80 | | 2 660 257,80 |
| 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 | 14 520 394,70 | | 14 520 394,70 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 61 480,61 | 0,00 | 61 480,61 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 149 819,41 | 283 449,19 | 433 268,60 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 17 409 574,47 | 283 449,19 | 17 693 023,66 |
| Pour information | | | | 2 392 750,11 |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 40 862,67 | 0,00 | 40 862,67 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 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 budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 34 329,00 | 34 329,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 751 264,97 | 751 264,97 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 150 942,67 | 785 593,97 | 936 536,64 |
| Pour information | | | | 1 557 244,25 |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 4 796 080,00 | 2 308 400,47 | 796 542,54 | 1 691 136,99 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 6 500,00 | 949,26 | 0,00 | 5 550,74 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 33 820,00 | 26 467,84 | 4 312,09 | 3 040,07 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 34 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 1 151 035,00 | 860 791,02 | 110 300,00 | 179 943,98 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 118 398,58 | 83 637,70 | 0,00 | 34 760,88 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 57 050,00 | 55 902,26 | 0,00 | 1 147,74 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 27 292,80 | 20 904,30 | 0,00 | 6 388,50 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 500,00 | 2 222,85 | 0,00 | 277,15 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 20 890,00 | 13 130,66 | 0,00 | 7 759,34 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 100,00 | 706,69 | 0,00 | 393,31 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 529 121,62 | 389 779,29 | 26 305,34 | 113 036,99 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 66 340,00 | 48 065,00 | 12 684,03 | 5 590,97 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 72 772,00 | 54 254,98 | 9 828,73 | 8 688,29 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 5 700,00 | 4 235,43 | 0,00 | 1 464,57 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 25 400,00 | 19 483,50 | 3 952,00 | 1 964,50 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 66 700,00 | 3 637,53 | 24 056,00 | 39 006,47 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 117 114,00 | 98 625,78 | 16 954,73 | 1 533,49 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 99 780,00 | 40 385,86 | 2 256,00 | 57 138,14 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 21 639,17 | 20 575,67 | 0,00 | 1 063,50 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 31 809,45 | 31 809,25 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 46 370,00 | 42 618,71 | 2 304,00 | 1 447,29 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 3 490,00 | 2 723,91 | 0,00 | 766,09 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 198 100,00 | 152 912,73 | 11 122,00 | 34 065,27 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 20 115,00 | 195,65 | 0,00 | 19 919,35 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 940,00 | 1 044,52 | 1 025,30 | 4 870,18 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 3 560,00 | 3 463,89 | 0,00 | 96,11 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 22 000,00 | 12 309,60 | 0,00 | 9 690,40 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 11 990,00 | 4 061,04 | 0,00 | 7 928,96 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 58 077,00 | 43 487,76 | 0,00 | 14 589,24 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 60 995,00 | 46 277,29 | 0,00 | 14 717,71 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 8 000,00 | 6 037,82 | 0,00 | 1 962,18 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 15 200,00 | 4 872,68 | 829,54 | 9 497,78 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 30,00 | 27,84 | 0,00 | 2,16 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 24 300,00 | 11 727,82 | 0,00 | 12 572,18 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 310,00 | 3 306,33 | 0,00 | 3,67 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 17 606,38 | 16 286,15 | 0,00 | 1 320,23 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 104 649,00 | 96 958,85 | 0,00 | 7 690,15 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité rattach. | 1 600 000,00 | 0,00 | 552 155,00 | 1 047 845,00 | 0,00 |
| 62872 | Remb. frais au budget annexe | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 12 495,00 | 12 189,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 18 310,00 | 13 834,01 | 3 757,78 | 718,21 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 774 920,00 | 7 701 018,24 | 0,00 | 73 901,76 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 10 342,00 | 5 686,08 | 0,00 | 4 655,92 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 43 593,09 | 43 591,14 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 3 864 407,92 | 3 844 583,00 | 0,00 | 19 824,92 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 69 974,32 | 67 227,97 | 0,00 | 2 746,35 | 0,00 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat° | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 29 303,92 | 21 965,61 | 0,00 | 7 338,31 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 1 380 590,11 | 1 365 342,26 | 0,00 | 15 247,85 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat° | 10 300,00 | 4 700,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | 8 107,00 | 6 255,96 | 0,00 | 1 851,04 | 0,00 |
| 64172 | Apprentis indemnité inflation | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 053 139,92 | 1 052 459,74 | 0,00 | 680,18 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 1 046 536,22 | 1 046 430,79 | 0,00 | 105,43 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 56 546,56 | 55 038,05 | 0,00 | 1 508,51 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 326,79 | 326,35 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 16 444,15 | 16 444,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 36 500,00 | 27 096,07 | 0,00 | 9 403,93 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 123 078,00 | 123 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 15 530,00 | 10 893,07 | 0,00 | 4 636,93 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 120 850,00 | 1 748 358,55 | 18 000,00 | 354 491,45 | 0,00 |
| 6518 | Autres | 18 294,00 | 18 180,60 | 0,00 | 113,40 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4,00 | 3,27 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 6561 | Secours d'urgence | 209 051,00 | 181 567,58 | 0,00 | 27 483,42 | 0,00 |
| 6562 | Aides | 613 149,00 | 336 089,28 | 0,00 | 277 059,72 | 0,00 |
| 6568 | Autres secours | 8 000,00 | 2 143,82 | 0,00 | 5 856,18 | 0,00 |
| 6573 | Subv. fonct. Organismes publics | 87 000,00 | 85 501,27 | 0,00 | 1 498,73 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Assoc., personnes privées | 1 185 256,00 | 1 124 871,00 | 18 000,00 | 42 385,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 96,00 | 1,73 | 0,00 | 94,27 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 14 691 850,00 | 11 757 777,26 | 814 542,54 | 2 119 530,20 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 4 500,00 | 912,64 | 0,00 | 3 587,36 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 4 500,00 | 912,64 | 0,00 | 3 587,36 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 4 094 400,00 | 4 094 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6715 | Subv. Fonct. aux budgets annexes | 4 094 400,00 | 4 094 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 1 227 470,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 20 018 220,00 | 15 853 089,90 | 814 542,54 | 2 123 117,56 | 1 227 470,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 780 000,00 | 795 673,97 | | | -15 673,97 |
| 675 | Valeurs comptables immos cédées | 0,00 | 10 080,00 | | | -10 080,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 34 329,00 | | | -34 329,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorporelles et corpo | 780 000,00 | 751 264,97 | | | 28 735,03 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 780 000,00 | 795 673,97 | | | -15 673,97 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 780 000,00 | 795 673,97 | | | -15 673,97 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 20 798 220,00 | 16 648 763,87 | 814 542,54 | 2 123 117,56 | 1 211 796,03 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 24 700,00 | 17 621,95 | 0,00 | 7 078,05 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 8 000,00 | 2 921,95 | 0,00 | 5 078,05 | 0,00 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 16 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 3 201 900,00 | 2 375 255,23 | 285 002,57 | 541 642,20 | 0,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 2 589 600,00 | 1 948 396,52 | 234 826,82 | 406 376,66 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 100 000,00 | 160 666,46 | 0,00 | -60 666,46 | 0,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 186 000,00 | 186 184,25 | 50 175,75 | -50 360,00 | 0,00 |
| 70872 | Remboursement frais par budget annexe | 326 300,00 | 80 008,00 | 0,00 | 246 292,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 14 563 120,00 | 14 492 194,70 | 28 200,00 | 42 725,30 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 1 200,00 | 1 296,66 | 0,00 | -96,66 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 139 000,00 | 172 800,00 | 0,00 | -33 800,00 | 0,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 134 000,00 | 85 800,00 | 28 200,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 7474 | Participat° Communes | 14 218 920,00 | 14 218 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 70 000,00 | 13 378,04 | 0,00 | 56 621,96 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 049,89 | 61 480,61 | 0,00 | 4 569,28 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 66 049,89 | 61 480,61 | 0,00 | 4 569,28 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 17 855 769,89 | 16 946 552,49 | 313 202,57 | 596 014,83 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 44 700,00 | 149 819,41 | 0,00 | -105 119,41 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 29 000,00 | 96 613,21 | 0,00 | -67 613,21 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 1 908,87 | 0,00 | -1 908,87 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 44 409,00 | 0,00 | -44 409,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 15 700,00 | 6 888,33 | 0,00 | 8 811,67 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 17 900 469,89 | 17 096 371,90 | 313 202,57 | 490 895,42 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 505 000,00 | 283 449,19 | | | 221 550,81 |
| 777 | Quote-part subv inv. transf cpte résultat | 505 000,00 | 283 449,19 | | | 221 550,81 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 505 000,00 | 283 449,19 | | | 221 550,81 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 18 405 469,89 | 17 379 821,09 | 313 202,57 | 490 895,42 | 221 550,81 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 2 392 750,11 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 217 552,86 | 16 048,17 | 201 504,69 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 217 552,86 | 16 048,17 | 201 504,69 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 629 450,00 | 135 319,80 | 494 130,20 | 0,00 |
| 20411 | Subv. Public : Bien mobilier, matériel | 629 450,00 | 135 319,80 | 494 130,20 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 1 021 297,14 | 209 932,11 | 811 365,03 | 0,00 |
| 2131 | Bâtiments publics | 506 420,73 | 0,00 | 506 420,73 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 303 073,58 | 27 158,49 | 275 915,09 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 67 594,33 | 49 861,73 | 17 732,60 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 35 022,15 | 29 117,42 | 5 904,73 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 109 186,35 | 103 794,47 | 5 391,88 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 868 300,00 | 361 300,08 | 1 506 999,92 | 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 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 000,00 | 3 765,50 | 234,50 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 4 000,00 | 3 765,50 | 234,50 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 104 000,00 | 3 765,50 | 234,50 | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 972 300,00 | 365 065,58 | 1 507 234,42 | 100 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 505 000,00 | 283 449,19 | | 221 550,81 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 505 000,00 | 283 449,19 | | 221 550,81 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements | 5 000,00 | 2 138,34 | | 2 861,66 |
| 13914 | Sub. transf cpte résult. Communes | 500 000,00 | 281 310,85 | | 218 689,15 |
| | Charges transférées (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 505 000,00 | 283 449,19 | | 221 550,81 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 477 300,00 | 648 514,77 | 1 507 234,42 | 321 550,81 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. transf. Communes | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 10 080,00 | -10 080,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 10 080,00 | -10 080,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 100 000,00 | 110 080,00 | -10 080,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 40 055,75 | 40 862,67 | -806,92 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 40 055,75 | 40 862,67 | -806,92 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immo. | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 40 055,75 | 40 862,67 | -806,92 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 140 055,75 | 150 942,67 | -10 886,92 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 780 000,00 | 785 593,97 | | -5 593,97 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 34 329,00 | | -34 329,00 |
| 280411 | Subv. Public : Bien mobilier, matériel | 95 420,00 | 95 420,00 | | 0,00 |
| 280412 | Subv. Public : Bâtiments, installations | 230 171,00 | 223 529,03 | | 6 641,97 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 15 000,00 | 6 881,80 | | 8 118,20 |
| 28131 | Bâtiments publics | 2 000,00 | 257,28 | | 1 742,72 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 176 000,00 | 163 769,08 | | 12 230,92 |
| 28182 | Matériel de transport | 33 431,00 | 33 431,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 54 114,00 | 54 113,71 | | 0,29 |
| 28184 | Mobilier | 21 050,00 | 21 049,22 | | 0,78 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 152 814,00 | 152 813,85 | | 0,15 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 780 000,00 | 785 593,97 | | -5 593,97 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 780 000,00 | 785 593,97 | | -5 593,97 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 920 055,75 | 936 536,64 | -10 886,92 | -5 593,97 |
| Pour information | | 1 557 244,25 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

IV – ANNEXES

A - Éléments du bilan

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

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

INVESTISSEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Dépenses réelles | 135 320 | 70 772 | 50 167 | 108 807 | 365 066 |
| - Equipements municipaux (2) | | 70 772 | 46 402 | 108 807 | 225 980 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | 0 | 0 | 0 | 135 320 |
| - Opérations financières | 135 320 | | | | 135 320 |
| Dépenses d'ordre | 283 449 | | | | 283 449 |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | 0 | | | | 0 |
| Total dépenses | 418 769 | 70 772 | 50 167 | 108 807 | 648 515 |
| Total recettes | 2 493 781 | 0 | 0 | 0 | 2 493 781 |
| Solde d'investissement | 2 075 012 | -70 771 | -50 167 | -108 807 | 1 845 266 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | |
| Total RAR dépenses | 494 130 | 579 700 | 196 966 | 236 438 | 1 507 234 |
| Total RAR recettes | -10 887 | 0 | 0 | 0 | -10 887 |
| SOLDE RAR investissement | -505 017 | -579 700 | -196 966 | -236 438 | -1 518 121 |

FONCTIONNEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total dépenses | 4 953 552 | 3 628 967 | 4 452 468 | 4 428 319 | 17 463 306 |
| Total recettes | 17 038 170 | 218 024 | 482 344 | 2 347 236 | 20 085 774 |
| Solde de fonctionnement | 12 084 618 | -3 410 943 | -3 970 124 | -2 081 084 | 2 622 467 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | |
| Total RAR dépenses | 3 592 | 1 237 275 | 440 327 | 441 923 | 2 123 118 |
| Total RAR recettes | 249 299 | 27 576 | -128 344 | 342 364 | 490 895 |
| SOLDE RAR fonctionnement | 245 707 | -1 209 699 | -568 671 | -99 559 | -1 632 222 |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|---|-----------|
| 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 d'investissement | | 912 899 | 650 471 | 247 133 | 345 246 | 2 155 749 |
| Dépenses réelles | | 629 450 | 650 471 | 247 133 | 345 246 | 1 872 300 |
| 010 | Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0 | 5 000 | 205 953 | 6 600 | 217 553 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 5 000 | 205 953 | 6 600 | 217 553 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 629 450 | 0 | 0 | 0 | 629 450 |
| 20411 | Subv. Public : Bien mobilier, matériel | 629 450 | 0 | 0 | 0 | 629 450 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0 | 645 471 | 37 180 | 338 646 | 1 021 297 |
| 2131 | Bâtiments publics | 0 | 506 421 | 0 | 0 | 506 421 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0 | 74 972 | 8 182 | 219 920 | 303 074 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0 | 40 111 | 12 600 | 14 884 | 67 594 |
| 2184 | Mobilier | 0 | 6 658 | 12 005 | 16 359 | 35 022 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 17 310 | 4 393 | 87 483 | 109 186 |
| 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 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Opérations d'équipement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 283 449 | 0 | 0 | 0 | 283 449 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 283 449 | 0 | 0 | 0 | 283 449 |
| 13913 | Sub. transf. cpte résult. Départements | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 2 138 |
| 13914 | Sub. transf. cpte résult. Communes | 281 311 | 0 | 0 | 0 | 281 311 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RECETTES

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Total recettes d'investissement | | 2 482 894 | 0 | 0 | 0 | 2 482 894 |
| Recettes réelles | | 140 056 | 0 | 0 | 0 | 140 056 |
| 010 | Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 40 056 | 0 | 0 | 0 | 40 056 |
| 10222 | FCTVA | 40 056 | 0 | 0 | 0 | 40 056 |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1314 | Subv. transf. Communes | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2182 | Matériel de transport | 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 |

Accusé de réception en préfecture
043-204301158-20230029-DEL-2023-009a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 5 Interventions sociales | 6 Famille | TOTAL |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Recettes d'ordre | | 785 594 | 0 | 0 | 0 | 785 594 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 785 594 | 0 | 0 | 0 | 785 594 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 34 329 | 0 | 0 | 0 | 34 329 |
| 280411 | Subv. Public : Bien mobilier, matériel | 95 420 | 0 | 0 | 0 | 95 420 |
| 280412 | Subv. Public : Bâtiments, installations | 223 529 | 0 | 0 | 0 | 223 529 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 6 882 | 0 | 0 | 0 | 6 882 |
| 28131 | Bâtiments publics | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 163 769 | 0 | 0 | 0 | 163 769 |
| 28182 | Matériel de transport | 33 431 | 0 | 0 | 0 | 33 431 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 54 114 | 0 | 0 | 0 | 54 114 |
| 28184 | Mobilier | 21 049 | 0 | 0 | 0 | 21 049 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 152 814 | 0 | 0 | 0 | 152 814 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 1 557 244 | 0 | 0 | 0 | 1 557 244 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 4 957 144 | 4 866 243 | 4 892 795 | 4 870 243 | 19 586 424 |
| Dépenses réelles | | 4 161 470 | 4 866 243 | 4 892 795 | 4 870 243 | 18 790 750 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 310 | 2 239 845 | 435 316 | 2 117 609 | 4 796 080 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0 | 500 | 0 | 6 000 | 6 500 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0 | 320 | 0 | 33 500 | 33 820 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 60622 | Carburants | 0 | 3 500 | 1 200 | 30 000 | 34 700 |
| 60623 | Alimentation | 0 | 300 | 2 900 | 1 147 835 | 1 151 035 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0 | 2 500 | 4 400 | 111 499 | 118 399 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0 | 6 150 | 0 | 50 900 | 57 050 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0 | 4 561 | 2 220 | 20 511 | 27 293 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0 | 10 150 | 5 670 | 5 070 | 20 890 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 41 009 | 278 178 | 209 935 | 529 122 |
| 6132 | Locations immobilières | 0 | 0 | 24 000 | 42 340 | 66 340 |
| 6135 | Locations mobilières | 0 | 16 920 | 20 137 | 35 715 | 72 772 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 0 | 1 200 | 4 500 | 5 700 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0 | 2 600 | 13 005 | 9 795 | 25 400 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0 | 5 500 | 11 200 | 50 000 | 66 700 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0 | 450 | 614 | 116 050 | 117 114 |
| 6156 | Maintenance | 0 | 2 739 | 25 111 | 71 930 | 99 780 |
| 6161 | Multirisques | 0 | 20 839 | 0 | 800 | 21 639 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 0 | 31 809 | 0 | 0 | 31 809 |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 46 370 | 0 | 0 | 46 370 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0 | 2 430 | 1 060 | 0 | 3 490 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0 | 195 500 | 0 | 2 600 | 198 100 |
| 6188 | Autres frais divers | 0 | 7 900 | 12 190 | 25 | 20 115 |
| 6226 | Honoraires | 0 | 6 940 | 0 | 0 | 6 940 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 6228 | Divers | 0 | 3 560 | 0 | 0 | 3 560 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0 | 11 870 | 0 | 120 | 11 990 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0 | 52 200 | 2 157 | 3 720 | 58 077 |
| 6247 | Transports collectifs | 0 | 1 700 | 290 | 59 005 | 60 995 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 6256 | Missions | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 15 200 |
| 6257 | Réceptions | 0 | 3 580 | 1 000 | 0 | 4 580 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0 | 19 500 | 2 000 | 2 800 | 24 300 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 3 310 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0 | 16 117 | 0 | 0 | 16 117 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité rattach. | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 5 Interventions sociales | 6 Famille | TOTAL |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 62872 | Remb. frais au budget annexe | 0 | 0 | 0 | 58 500 | 58 500 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 0 | 0 | 0 | 12 495 | 12 495 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 5 300 | 620 | 12 390 | 18 310 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0 | 2 588 007 | 2 434 279 | 2 752 634 | 7 774 920 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0 | 0 | 0 | 10 342 | 10 342 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0 | 13 119 | 14 326 | 16 148 | 43 593 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0 | 1 510 601 | 1 207 053 | 1 146 754 | 3 864 408 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0 | 21 188 | 29 237 | 19 549 | 69 974 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat° | 0 | 3 800 | 2 900 | 3 100 | 9 800 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0 | 11 638 | 6 424 | 11 242 | 29 304 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0 | 175 061 | 465 174 | 740 356 | 1 380 590 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat° | 0 | 500 | 3 000 | 6 800 | 10 300 |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | 0 | 0 | 0 | 8 107 | 8 107 |
| 64172 | Apprentis indemnité inflation | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0 | 272 303 | 348 026 | 432 810 | 1 053 140 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0 | 394 436 | 336 066 | 316 033 | 1 046 536 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0 | 7 026 | 18 681 | 30 840 | 56 547 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0 | 0 | 104 | 223 | 327 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 0 | 13 556 | 2 888 | 0 | 16 444 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0 | 36 500 | 0 | 0 | 36 500 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 0 | 123 078 | 0 | 0 | 123 078 |
| 6488 | Autres charges | 0 | 5 000 | 400 | 10 130 | 15 530 |
| 014 | Atténuations de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 59 260 | 38 390 | 2 023 200 | 0 | 2 120 850 |
| 6518 | Autres | 0 | 18 294 | 0 | 0 | 18 294 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6561 | Secours d'urgence | 0 | 0 | 209 051 | 0 | 209 051 |
| 6562 | Aides | 0 | 0 | 613 149 | 0 | 613 149 |
| 6568 | Autres secours | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 6573 | Subv. fonct. Organismes publics | 0 | 0 | 87 000 | 0 | 87 000 |
| 6574 | Subv. fonct. Assoc., personnes privées | 59 256 | 20 000 | 1 106 000 | 0 | 1 185 256 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Charges financières | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 094 400 | 0 | 0 | 0 | 4 094 400 |
| 6715 | Subv. Fonct. aux budgets annexes | 4 094 400 | 0 | 0 | 0 | 4 094 400 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>795 674</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>795 674</i> |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>795 674</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>795 674</i> |
| 675 | <i>Valeurs comptables immos cédées</i> | <i>10 080</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 080</i> |
| 6761 | <i>Différences sur réalisations (positives)</i> | <i>34 329</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34 329</i> |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i> | <i>751 265</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>751 265</i> |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | 17 287 469 | 245 600 | 354 000 | 2 689 600 | 20 576 669 |
| Recettes réelles | | 14 611 270 | 245 600 | 354 000 | 2 689 600 | 17 900 470 |
| 013 | Atténuations de charges | 0 | 24 700 | 0 | 0 | 24 700 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 6459 | Remboursat charges SS et prévoyance | 0 | 16 700 | 0 | 0 | 16 700 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 326 300 | 105 000 | 81 000 | 2 689 600 | 3 201 900 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0 | 0 | 0 | 2 589 600 | 2 589 600 |
| 706 | Prestations de services | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 |
| 70872 | Remboursement frais par budget annexe | 326 300 | 0 | 0 | 0 | 326 300 |
| 73 | Impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Accusé de réception en préfecture
049-284901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 5 Interventions sociales | 6 Famille | TOTAL |
|-------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| 74 | Dotations et participations | 14 218 920 | 71 200 | 273 000 | 0 | 14 563 120 |
| 744 | FCTVA | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 139 000 |
| 7473 | Participat° Départements | 0 | 0 | 134 000 | 0 | 134 000 |
| 7474 | Participat° Communes | 14 218 920 | 0 | 0 | 0 | 14 218 920 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 050 | 0 | 0 | 0 | 66 050 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 66 050 | 0 | 0 | 0 | 66 050 |
| 76 | Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0 | 44 700 | 0 | 0 | 44 700 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0 | 15 700 | 0 | 0 | 15 700 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 283 449 | 0 | 0 | 0 | 283 449 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 283 449 | 0 | 0 | 0 | 283 449 |
| 777 | <i>Quote-part subv inv. transf cpte résult</i> | 283 449 | 0 | 0 | 0 | 283 449 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 2 392 750 | 0 | 0 | 0 | 2 392 750 |

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

FONCTION 0 – Services généraux

| (2) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale du C.C.A.S. | Total |
|-----------------|--|----------------------------------|---|---------------------|
| DEPENSES | | 4 957 143,97 | 4 866 242,50 | 9 823 386,47 |
| Réalizations | | 4 953 552,21 | 3 628 967,34 | 8 582 519,55 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 306,33 | 1 037 010,89 | 1 040 317,22 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 87,59 | 87,59 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 314,35 | 314,35 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 153,12 | 153,12 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 1 858,31 | 1 858,31 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 6 143,17 | 6 143,17 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 2 092,35 | 2 092,35 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 4 823,66 | 4 823,66 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 9 670,94 | 9 670,94 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 16 302,67 | 16 302,67 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 1 628,05 | 1 628,05 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 5 499,39 | 5 499,39 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 235,26 | 235,26 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 20 250,67 | 20 250,67 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 0,00 | 31 809,25 | 31 809,25 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 44 922,71 | 44 922,71 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0,00 | 2 402,91 | 2 402,91 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 163 823,05 | 163 823,05 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 2 069,82 | 2 069,82 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 3 463,89 | 3 463,89 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 12 309,60 | 12 309,60 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0,00 | 4 061,04 | 4 061,04 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 37 614,36 | 37 614,36 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 851,34 | 851,34 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 6 037,82 | 6 037,82 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 5 702,22 | 5 702,22 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 27,84 | 27,84 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 7 496,39 | 7 496,39 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 306,33 | 0,00 | 3 306,33 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 14 893,40 | 14 893,40 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 69 485,92 | 69 485,92 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité rattach. | 0,00 | 552 155,00 | 552 155,00 |

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

| (2) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale du C.C.A.S. | Total |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 4 880,80 | 4 880,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 2 573 774,12 | 2 573 774,12 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 13 119,39 | 13 119,39 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 1 506 566,13 | 1 506 566,13 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 21 188,48 | 21 188,48 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat* | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 11 638,45 | 11 638,45 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 175 060,55 | 175 060,55 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat* | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 | 272 303,17 | 272 303,17 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 394 436,39 | 394 436,39 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 7 025,89 | 7 025,89 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 0,00 | 13 556,35 | 13 556,35 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 27 096,07 | 27 096,07 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 0,00 | 123 078,00 | 123 078,00 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 4 705,25 | 4 705,25 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 795 673,97 | 0,00 | 795 673,97 |
| 675 | Valeurs comptables immos cédées | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 34 329,00 | 0,00 | 34 329,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorporelles et corpo | 751 264,97 | 0,00 | 751 264,97 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 59 259,27 | 18 182,33 | 77 441,60 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 18 180,60 | 18 180,60 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 3,27 | 0,00 | 3,27 |
| 6574 | Subv. fonct. Assoc., personnes privées | 59 256,00 | 0,00 | 59 256,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 1,73 | 1,73 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 912,64 | 0,00 | 912,64 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 912,64 | 0,00 | 912,64 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 094 400,00 | 0,00 | 4 094 400,00 |
| 6715 | Subv. Fonct. aux budgets annexes | 4 094 400,00 | 0,00 | 4 094 400,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 591,76 | 1 237 275,16 | 1 240 866,92 |
| RECETTES | | 17 287 469,19 | 245 600,00 | 17 533 069,19 |
| Réalisations | | 17 038 170,17 | 218 024,31 | 17 256 194,48 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 2 392 750,11 | 0,00 | 2 392 750,11 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 17 621,95 | 17 621,95 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 2 921,95 | 2 921,95 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 283 449,19 | 0,00 | 283 449,19 |
| 777 | Quote-part subv inv. transf cpte résultat | 283 449,19 | 0,00 | 283 449,19 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 80 008,00 | 98 921,00 | 178 929,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 0,00 | 98 921,00 | 98 921,00 |

Date de réception en préfecture : 04/07/2023
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AJ
 Date de télétransmission : 04/07/2023
 Date de réception préfecture : 04/07/2023
 Page 29

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

| (2) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale du C.C.A.S. | Total |
|-----------|---|----------------------------------|---|----------------------|
| 70872 | Remboursement frais par budget annexe | 80 008,00 | 0,00 | 80 008,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 14 218 920,00 | 14 674,70 | 14 233 594,70 |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 1 296,66 | 1 296,66 |
| 7474 | Participat° Communes | 14 218 920,00 | 0,00 | 14 218 920,00 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 0,00 | 13 378,04 | 13 378,04 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 61 134,00 | 0,89 | 61 134,89 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 61 134,00 | 0,89 | 61 134,89 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 908,87 | 86 805,77 | 88 714,64 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 35 508,44 | 35 508,44 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 908,87 | 0,00 | 1 908,87 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 44 409,00 | 44 409,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 6 888,33 | 6 888,33 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 249 299,02 | 27 575,69 | 276 874,71 |
| | SOLDE (3) | 12 330 325,22 | -4 620 642,50 | 7 709 682,72 |

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

| (2) | Libellé | Sous-fonction 52 | | | | Total |
|-----------------|--|---|---|--|------------------------|--------------|
| | | 521 Services pour handicapés et inadaptés | 522 Actions pour l'enfance et l'adolescence | 523 Actions pour les personnes en difficulté | 524 Autres services | |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 4 892 794,89 | 0,00 | 4 892 794,89 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 4 452 467,50 | 0,00 | 4 452 467,50 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 332 608,15 | 0,00 | 332 608,15 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 0,00 | 1 584,45 | 0,00 | 1 584,45 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 0,00 | 3 665,85 | 0,00 | 3 665,85 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 1 279,40 | 0,00 | 1 279,40 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 4 412,99 | 0,00 | 4 412,99 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 706,69 | 0,00 | 706,69 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 215 741,26 | 0,00 | 215 741,26 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | 23 140,04 | 0,00 | 23 140,04 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 15 136,19 | 0,00 | 15 136,19 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 12 808,92 | 0,00 | 12 808,92 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 11 194,14 | 0,00 | 11 194,14 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 541,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 15 557,02 | 0,00 | 15 557,02 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 0,00 | 2 156,76 | 0,00 | 2 156,76 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 1 991,69 | 0,00 | 1 991,69 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 0,00 | 662,75 | 0,00 | 662,75 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 19 622,84 | 0,00 | 19 622,84 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 415,16 | 0,00 | 415,16 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 2 430 942,40 | 0,00 | 2 430 942,40 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 0,00 | 14 324,17 | 0,00 | 14 324,17 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 1 207 052,57 | 0,00 | 1 207 052,57 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 29 237,21 | 0,00 | 29 237,21 |

Accusé de réception en préfecture 1 207 052,57
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
 Date de télétransmission : 04/07/2023 29 237,21
 Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 52 | | | | Total |
|------------|---|---|---|--|------------------------|---------------------|
| | | 521 Services pour handicapés et inadaptés | 522 Actions pour l'enfance et l'adolescence | 523 Actions pour les personnes en difficulté | 524 Autres services | |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat° | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 6 423,54 | 0,00 | 6 423,54 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 0,00 | 463 934,45 | 0,00 | 463 934,45 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat° | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 348 026,30 | 0,00 | 348 026,30 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 335 971,20 | 0,00 | 335 971,20 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 0,00 | 18 680,92 | 0,00 | 18 680,92 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 0,00 | 104,24 | 0,00 | 104,24 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 0,00 | 0,00 | 2 887,80 | 0,00 | 2 887,80 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 1 688 916,95 | 0,00 | 1 688 916,95 |
| 6561 | Secours d'urgence | 0,00 | 0,00 | 181 567,58 | 0,00 | 181 567,58 |
| 6562 | Aides | 0,00 | 0,00 | 336 089,28 | 0,00 | 336 089,28 |
| 6568 | Autres secours | 0,00 | 0,00 | 2 143,82 | 0,00 | 2 143,82 |
| 6573 | Subv. fonct. Organismes publics | 0,00 | 0,00 | 85 501,27 | 0,00 | 85 501,27 |
| 6574 | Subv. fonct. Assoc., personnes privées | 0,00 | 0,00 | 1 083 615,00 | 0,00 | 1 083 615,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 440 327,39 | 0,00 | 440 327,39 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 482 343,77 | 0,00 | 482 343,77 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 482 343,77 | 0,00 | 482 343,77 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 137 439,00 | 0,00 | 137 439,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 0,00 | 0,00 | 137 439,00 | 0,00 | 137 439,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 283 800,00 | 0,00 | 283 800,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0,00 | 0,00 | 169 800,00 | 0,00 | 169 800,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 52 | | | | Total |
|------|--|---|---|--|------------------------|----------------------|
| | | 521 Services pour handicapés et inadaptés | 522 Actions pour l'enfance et l'adolescence | 523 Actions pour les personnes en difficulté | 524 Autres services | |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 61 104,77 | 0,00 | 61 104,77 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,00 | 61 104,77 | 0,00 | 61 104,77 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | -128 343,77 | 0,00 | -128 343,77 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | -4 538 794,89 | 0,00 | -4 538 794,89 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 521 | | | | Sous-fonction 522 | | | |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | 5210 Services Communs | 5211 Etablissements | 5212 Services (de maintien à domicile) | 5213 Autres | 5220 Services communs | 5221 Etablissements | 5222 Services | 5223 Autres |
| | DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 523 | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 5230 Services communs | 5231 Etablissements | 5232 Services | 5233 Logement social | 5234 Aides aux personnes | 5235 Aide sociale légale | 5236 Actions d'insertion | 5238 Autres |
| DEPENSES | | 2 828 657,89 | 88 766,00 | 0,00 | 0,00 | 822 471,00 | 0,00 | 1 152 900,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 2 719 481,92 | 75 588,30 | 0,00 | 0,00 | 516 896,56 | 0,00 | 1 140 500,72 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 234 339,52 | 75 588,30 | 0,00 | 0,00 | 8 295,88 | 0,00 | 14 384,45 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 816,43 | 768,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 3 665,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 044,99 | 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 412,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 207,49 | 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 191 518,22 | 16 342,32 | 0,00 | 0,00 | 7 880,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 8 755,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 384,45 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 6 436,21 | 8 699,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 12 808,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 11 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 14 382,54 | 1 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 152,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 170,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 156,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 1 991,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 647,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 19 622,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 430 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 14 324,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 1 207 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 29 237,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat* | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 6 423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 463 934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat* | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 348 026,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 335 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 18 680,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 2 887,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
040 26 490 1468 20220620 Doc 2022 0603 AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 523 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 5230 Services communs | 5231 Etablissements | 5232 Services | 5233 Logement social | 5234 Aides aux personnes | 5235 Aide sociale légale | 5236 Actions d'insertion | 5238 Autres |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 600,68 | 0,00 | 1 126 116,27 | 0,00 |
| 6561 | Secours d'urgence | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 567,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562 | Aides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres secours | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6573 | Subv. fonct. Organismes publics | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 501,27 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Assoc., personnes privées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 615,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 109 175,97 | 13 177,70 | 0,00 | 0,00 | 305 574,44 | 0,00 | 12 399,28 | 0,00 |
| RECETTES | | 125 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 157 104,77 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 137 439,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 439,00 | 0,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 439,00 | 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 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0,00 | 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 96 000,00 | 18 000,00 | 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 | 61 104,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 61 104,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | -32 104,77 | -23 800,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | -56 439,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -2 703 657,89 | 34 234,00 | 0,00 | 0,00 | -797 471,00 | 0,00 | -1 071 900,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 524 | | |
|-----------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | 5240 Services communs | 5241 Etablissements | 5242 Services |
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901148-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de transmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 524 | | |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | 5240 Services communs | 5241 Etablissements | 5242 Services |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 – Famille

| (2) | Libellé | 61 Services en faveur des personnes âgées | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 | Total |
|-----------------|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| DEPENSES | | 4 870 242,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 242,61 |
| Réalizations | | 4 428 319,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 319,36 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 732 017,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 017,64 |
| 60611 | Eau et assainissement | 861,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,67 |
| 60612 | Energie - Electricité | 30 465,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 465,58 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 969 353,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 353,45 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 78 113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 113,54 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 49 759,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 759,09 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 17 532,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 532,55 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 222,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222,85 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894,01 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 190 672,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 672,43 |
| 6132 | Locations immobilières | 37 608,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 608,99 |
| 6135 | Locations mobilières | 32 644,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 644,85 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 4 235,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235,43 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 8 998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998,53 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 114 804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 804,25 |
| 6156 | Maintenance | 26 640,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 640,84 |
| 6161 | Multirisques | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 211,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,68 |
| 6188 | Autres frais divers | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716,64 |
| 6247 | Transports collectifs | 45 135,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 135,95 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 239,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239,74 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 7 850,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850,09 |
| 62872 | Remb. frais au budget annexe | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 12 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 12 295,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 295,83 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 696 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 301,72 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 5 686,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686,08 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 16 147,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147,58 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 1 130 964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 964,30 |

Accusé de réception en préfecture
049-26490118-20230629-DEL-2023-069-A-150-964,30
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| (2) | Libellé | 61 Services en faveur des personnes âgées | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 | Total |
|------------|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 16 802,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 802,28 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat° | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 3 903,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903,62 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 726 347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 347,26 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat° | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | 6 255,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255,96 |
| 64172 | Apprentis indemnité inflation | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 432 130,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 130,27 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 316 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 023,20 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 29 331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 331,24 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 222,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,11 |
| 6488 | Autres charges | 6 187,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,82 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 441 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 923,25 |
| | RECETTES | 2 689 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 600,00 |
| | Réalisations | 2 347 235,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 235,52 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 2 343 889,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 889,80 |
| 701 | Ventes de produits finis | 2 183 223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 223,34 |
| 706 | Prestations de services | 160 666,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 666,46 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 345,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,72 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 345,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,72 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 342 364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 364,48 |
| | SOLDE (2) | -2 180 642,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 180 642,61 |

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 61 | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | 610 Services communs | 611 Etablissements | 612 Services | 613 Autres |
| DEPENSES | | 428 096,00 | 773 365,85 | 3 668 780,76 | 0,00 |
| Réalizations | | 325 607,75 | 738 175,74 | 3 364 535,87 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 26 196,66 | 23 616,77 | 1 682 204,21 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 861,67 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 3 830,69 | 26 634,89 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 5 949,48 | 963 403,97 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 0,00 | 78 113,54 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 49 759,09 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 393,47 | 1 151,72 | 15 987,36 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 2 222,85 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 3 894,01 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 400,00 | 0,00 | 189 272,43 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | 37 608,99 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 3 426,78 | 29 218,07 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 4 235,43 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 2 159,28 | 6 839,25 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 114 804,25 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 103,19 | 2 356,32 | 21 181,33 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 211,68 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 3 716,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 45 135,95 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 995,86 | 1 243,88 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 300,00 | 30,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 7 850,09 | 0,00 |
| 62872 | Remb. frais au budget annexe | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 12 189,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 12 295,83 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 299 411,09 | 714 558,97 | 1 682 331,66 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 0,00 | 5 686,08 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 806,39 | 3 917,37 | 10 423,82 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 149 601,71 | 470 662,34 | 510 700,25 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 5 392,63 | 9 565,65 | 1 844,00 | 0,00 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat° | 400,00 | 1 100,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 1 463,43 | 939,50 | 1 500,69 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 56 014,29 | 27 742,42 | 642 590,55 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflat° | 100,00 | 300,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | 0,00 | 0,00 | 6 255,96 | 0,00 |
| 64172 | Apprentis indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 49 337,32 | 77 343,98 | 305 448,87 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 33 036,74 | 121 934,62 | 1 158 282,30 | 0,00 |

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

| (2) | Libellé | Sous-fonction 61 | | | |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | 610 Services communs | 611 Etablissements | 612 Services | 613 Autres |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 2 258,58 | 1 053,09 | 26 019,57 | 0,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 0,00 | 222,11 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 0,00 | 6 187,82 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 102 488,25 | 35 190,11 | 304 244,89 | 0,00 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 2 689 600,00 | 0,00 |
| | Réalizations | 0,00 | 0,00 | 2 347 235,52 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 2 343 889,80 | 0,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 0,00 | 0,00 | 2 183 223,34 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 160 666,46 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 345,72 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 345,72 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 342 364,48 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -428 096,00 | -773 365,85 | -979 180,76 | 0,00 |

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – 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) | | 912 899,19 | 650 471,47 | 1 563 370,66 |
| Réalizations | | 418 768,99 | 70 771,50 | 489 540,49 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 283 449,19 | 0,00 | 283 449,19 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements | 2 138,34 | 0,00 | 2 138,34 |
| 13914 | Sub. transf cpte résult. Communes | 281 310,85 | 0,00 | 281 310,85 |
| 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 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 135 319,80 | 0,00 | 135 319,80 |
| 20411 | Subv. Public : Bien mobilier, matériel | 135 319,80 | 0,00 | 135 319,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 70 771,50 | 70 771,50 |
| 2131 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 18 347,93 | 18 347,93 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 29 205,38 | 29 205,38 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 6 038,86 | 6 038,86 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 17 179,33 | 17 179,33 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 494 130,20 | 579 699,97 | 1 073 830,17 |
| RECETTES (2) | | 2 482 893,97 | 0,00 | 2 482 893,97 |
| Réalizations | | 2 493 780,89 | 0,00 | 2 493 780,89 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 1 557 244,25 | 0,00 | 1 557 244,25 |

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

| (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale du C.C.A.S. | Total |
|--|---|----------------------------------|---|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 785 593,97 | 0,00 | 785 593,97 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 34 329,00 | 0,00 | 34 329,00 |
| 280411 | Subv. Public : Bien mobilier, matériel | 95 420,00 | 0,00 | 95 420,00 |
| 280412 | Subv. Public : Bâtiments, installations | 223 529,03 | 0,00 | 223 529,03 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 6 881,80 | 0,00 | 6 881,80 |
| 28131 | Bâtiments publics | 257,28 | 0,00 | 257,28 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 163 769,08 | 0,00 | 163 769,08 |
| 28182 | Matériel de transport | 33 431,00 | 0,00 | 33 431,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 54 113,71 | 0,00 | 54 113,71 |
| 28184 | Mobilier | 21 049,22 | 0,00 | 21 049,22 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 152 813,85 | 0,00 | 152 813,85 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 40 862,67 | 0,00 | 40 862,67 |
| 10222 | FCTVA | 40 862,67 | 0,00 | 40 862,67 |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1314 | Subv. transf. Communes | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | -10 886,92 | 0,00 | -10 886,92 |
| SOLDE (2) | | 1 569 994,78 | -650 471,47 | 919 523,31 |

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

| (1) | Libellé | Sous-fonction 52 | | | | Total |
|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------|
| | | 521 Services pour handicapés et inadaptés | 522 Actions pour l'enfance et l'adolescence | 523 Actions pour les personnes en difficulté | 524 Autres services | |
| DEPENSES (2) | | 0,00 | 0,00 | 247 132,86 | 0,00 | 247 132,86 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 50 167,03 | 0,00 | 50 167,03 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 15 902,86 | 0,00 | 15 902,86 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 15 902,86 | 0,00 | 15 902,86 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 30 498,67 | 0,00 | 30 498,67 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 6 055,22 | 0,00 | 6 055,22 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 10 325,77 | 0,00 | 10 325,77 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 10 922,47 | 0,00 | 10 922,47 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 3 195,21 | 0,00 | 3 195,21 |
| 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 | 3 765,50 | 0,00 | 3 765,50 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 3 765,50 | 0,00 | 3 765,50 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 196 965,83 | 0,00 | 196 965,83 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 52 | | | | Total |
|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------|-------------|
| | | 521 Services pour handicapés et inadaptés | 522 Actions pour l'enfance et l'adolescence | 523 Actions pour les personnes en difficulté | 524 Autres services | |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | -247 132,86 | 0,00 | -247 132,86 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 521 | | | | Sous-fonction 522 | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | 5210 Services Communs | 5211 Etablissements | 5212 Services (de maintien à domicile) | 5213 Autres | 5220 Services communs | 5221 Etablissements | 5222 Services | 5223 Autres |
| DEPENSES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 521 | | | | Sous-fonction 522 | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | 5210 Services Communs | 5211 Etablissements | 5212 Services (de maintien à domicile) | 5213 Autres | 5220 Services communs | 5221 Etablissements | 5222 Services | 5223 Autres |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 523 | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 5230 Services communs | 5231 Etablissements | 5232 Services | 5233 Logement social | 5234 Aides aux personnes | 5235 Aide sociale légale | 5236 Actions d'insertion | 5238 Autres |
| DEPENSES (2) | | 237 652,86 | 5 180,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 44 524,11 | 1 877,42 | 0,00 | 3 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de transmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 523 | | | | | | | 5238 Autres |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 5230 Services communs | 5231 Etablissements | 5232 Services | 5233 Logement social | 5234 Aides aux personnes | 5235 Aide sociale légale | 5236 Actions d'insertion | |
| 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 | 15 902,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 15 902,86 | 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 | 28 621,25 | 1 877,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 4 742,77 | 1 312,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 10 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 10 657,48 | 264,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 895,23 | 299,98 | 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 | 3 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 193 128,75 | 3 302,58 | 0,00 | 534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 523 | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 5230 Services communs | 5231 Etablissements | 5232 Services | 5233 Logement social | 5234 Aides aux personnes | 5235 Aide sociale légale | 5236 Actions d'insertion | 5238 Autres |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -237 652,86 | -5 180,00 | 0,00 | -4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 524 | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | 5240 Services communs | 5241 Etablissements | 5242 Services |
| DEPENSES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 524 | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | 5240 Services communs | 5241 Etablissements | 5242 Services |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

| (1) | Libellé | 61 Services en faveur des personnes âgées | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 Autres | Total |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| DEPENSES (2) | | 345 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 245,67 |
| Réalizations | | 108 807,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 807,25 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 145,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,31 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 145,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,31 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 108 661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 661,94 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 2 755,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755,34 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 10 330,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 330,58 |
| 2184 | Mobilier | 12 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156,09 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 83 419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 419,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 236 438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 438,42 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| (1) | Libellé | 61 Services en faveur des personnes âgées | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 Autres | Total |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -345 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345 245,67 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 61 | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | 610 Services communs | 611 Etablissements | 612 Services | 613 Autres |
| DEPENSES (2) | | 37 147,65 | 26 950,00 | 281 148,02 | 0,00 |
| Réalizations | | 31 799,38 | 19 962,60 | 57 045,27 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 145,31 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 145,31 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 31 799,38 | 19 962,60 | 56 899,96 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 2 755,34 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 892,69 | 6 193,77 | 2 244,12 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 369,41 | 9 108,37 | 1 678,31 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 28 537,28 | 4 660,46 | 50 222,19 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-2023-0629-DFI-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 61 | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | 610 Services communs | 611 Etablissements | 612 Services | 613 Autres |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 5 348,27 | 6 987,40 | 224 102,75 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -37 147,65 | -26 950,00 | -281 148,02 | 0,00 |

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 525.00 € | | | 07/12/2011 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| | Frais d'études et de recherche | 5 | 07/12/2011 |
| | Logiciels et autres immobilisation incorporelles | 3 | 07/12/2011 |
| | Matériel informatique | 5 | 07/12/2011 |
| | Matériel de bureau | 10 | 07/12/2011 |
| | Matériel de bureau électrique et électronique | 5 | 07/12/2011 |
| | Autres matériels classiques | 6 | 07/12/2011 |
| | Voitures | 8 | 07/12/2011 |
| | Camions et véhicules industriels | 8 | 07/12/2011 |
| | Autres matériels de transport | 8 | 07/12/2011 |
| | Equipements de cuisine | 10 | 07/12/2011 |
| | Bâtiments producteurs de revenus | 15 | 07/12/2011 |
| | Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments | 7 | 07/12/2011 |

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2022 | 2022D00211 - TRX AGENCEMENT INSTALLATION TRAVAUX 2022 | 18 347,93 | 0,00 | 15 |
| 01/01/2022 | 2022D00622 - TRX AGENCEMENT INSTALLATION TRAVAUX 2022 PASS | 1 312,45 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022D00623 - TRX AGENCEMENT INSTALLATION TRAVAUX 2022 A.SOCIALE | 4 742,77 | 0,00 | 15 |
| 01/01/2022 | 2022D00624 - TRX AGENCEMENT INSTALLATION TRAVAUX 2022 RESTAU | 2 755,34 | 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | 2022D00078 - 1 SOURIS ERGONOMIQUE ROLLERMOUSE S.GAUTIER | 323,59 | 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | 2022M00004 - 1 BUREAU POUR LA PARA C.GEOFFFRAY | 394,06 | 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | 2022D00079 - PC PORTABLE YOGA BP | 2 598,13 | 0,00 | 5 |
| 10/02/2022 | 2022D00121 - ACHAT EQUIPEMENT VISIOCONFERENCE SALLE CHEMELIER | 1 484,57 | 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | 2022D00123 - REP - DEVIS N° 301522286 10 STATIONS D'ACCUEIL (| 2 312,60 | 0,00 | 5 |
| 15/02/2022 | 2022D00037 - MIGRATION LISAS (W2016R2 et v4.9) | 3 300,00 | 0,00 | 3 |
| 17/02/2022 | 2022D00133 - ACHAT MIXER PLONGEANT CCENTRALE - JANVIER 2022 | 492,00 | 0,00 | 1 |
| 28/02/2022 | 2022M00010 - REP - 1 FAUTEUIL POUR CYRIL BAU MIN | 548,02 | 0,00 | 1 |
| 01/03/2022 | 2022D00137 - FOURNITURE DE PIECES SUITE USURE SCHELLEUSE (C.C. B | 2 417,62 | 0,00 | 6 |
| 09/03/2022 | 2022D00148 - MATERIEL INFORMATIQUE ASA PORTABLE PIXMA TR 150 (A | 997,70 | 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | 2022D00149 - STOCK SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY A 12 | 920,90 | 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | 2022O00056 - DATAMEAL GPROD DU 15/02/22 AU 28/02/22 HM | 145,31 | 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | 2022D00158 - 3 PLAQUES TEFLONNEES CHAUFFE OUTIL (| 1 922,83 | 0,00 | 6 |
| 24/03/2022 | 2022D00176 - INSTALLATION MISE EN ROUTE ADOUCISSEUR-R | 1 220,70 | 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | 2022D00177 - FOUR MICRO-ONDES POUR LE PASS | 119,99 | 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | 2022D00183 - MIXER ROBOT COUPE - MARS 2022 | 422,40 | 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | 2022D00200 - 8 REFRIGERATEURS, MEUBLES ET ACCESSOIRES (STOCK RE | 10 582,64 | 0,00 | 6 |
| 19/04/2022 | 2022D00203 - 3 BRAS ARTICULES ERGOTRON POUR LA GRH | 635,80 | 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | 2022M00015 - BUREAU ERGONOMIQUE POUR ELODIE | 907,93 | 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | 2022M00016 - TABLEAU BLANC 90*120 POUR MARIE LAURE C AU 2 EME E | 86,88 | 0,00 | 1 |
| 21/04/2022 | 2022D00206 - DEPOT DE GARANTIE LOT A 109 | 344,02 | 0,00 | 0 |
| 25/04/2022 | 2022M00018 - FAUTEUIL PLEASE TETIERE C.LEMERCIER | 709,10 | 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | 2022D00213 - 15 PLAQUES A INDUCTION (STOCK RESIDENCES) | 4 818,06 | 0,00 | 6 |
| 02/05/2022 | 2022M00021 - 1 FAUTEUIL STYLE PLEASE POUR R.HERVE AU MIN | 615,42 | 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | 2022O00092 - REP - DEVIS EP/BR/D21-0841 : MIGRATION ESIRIUS V14 | 12 602,86 | 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | 2022O00287 - REFACT INVEST ALM-DSIN 2021 | 61 036,75 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | 2022M00079 - 2 FAUTEUILS GESTURE TETIERE ACTION SOCIALE | 2 125,42 | 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | 2022D00625 - DEPOT CAUTION LOCAUX 29 BD BEAUSSIER FILALINGE | 3 421,48 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 19/05/2022 | 2022D00258 - SACOCHES PC PORTABLE RENOUELEMENT 2022 | 599,70 | 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | 2022D00259 - DESTRUCTEUR PAPIER POUR LA PARA POUR CELINE LE MER | 748,38 | 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | 2022D00260 - 3 ADAPTATEURS ET 1 PC FIXE (PASS) | 28,87 | 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | 2022D00261 - ADAPTATEURS, PC FIXE PORTABLES ET STATIONS (ASA) | 28,87 | 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | 2022D00262 - PC PORTABLE, PC FIXE, STATION ET ADAPTATEURS | 1 462,61 | 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | 2022D00273 - ADAPTATEUR DISPLAYPORT POUR RENUOV. INFO 2022 ADM. | 4 009,58 | 0,00 | 5 |
| 17/06/2022 | 2022D00295 - LAVE VERRES ALPHA 35 REFERENCE 424033 (WELCOME) | 1 241,03 | 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | 2022D00296 - DESTRUCTEUR DE PAPIER AUTOMAX 600M (ACTION SOCIALE) | 1 243,75 | 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | 2022M00028 - BUREAU BRAS ERGOTRON CAISSON ET LAMPADAIRE ACTION | 1 135,42 | 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | 2022M00029 - MOBILIER POUR LE PAVILLON DAVID D ANGERS | 834,47 | 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | 2022D00294 - RENOUELEMENT INFORMATIQUE 2022 ACTION SOCIALE | 3 440,88 | 0,00 | 5 |
| 21/06/2022 | 2022D00301 - 2 CUTTERS MELANGEURS K55 ET 2 MIXEURS BLENDERS (CC) | 4 521,60 | 0,00 | 6 |
| 21/06/2022 | 2022D00302 - MIXEUR (SERVICE RESTAURATION - MIN) | 917,33 | 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | 2022D00307 - 4 SAMSUNG GALAXY SM-A226B | 1 018,95 | 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | 2022D00308 - BRAS ARTICULE VIBE POUR ECRAN - CORINNE DANGER-PRI | 200,40 | 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | 2022M00030 - 2 SIEGES DE BUREAU PLEASE REF. 468200MP (ESPACE WE | 1 051,97 | 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | 2022M00031 - 2 PANNEAUX D'AFFICHAGE AVEC FEUTRINE BLEU (ASA) | 1 206,00 | 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | 2022D00313 - TELEVISION JVC LT-24FD100 PASS | 179,99 | 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | 2022D00321 - MATERIEL POUR L'ASA (WELCOME) | 690,50 | 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | 2022D00333 - 5 ECRANS PC FULL HD ET 5 CABLES DISPLAYPORT (RNI) | 1 013,10 | 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | 2022M00033 - FAUTEUIL DE BUREAU (ACTION SOCIALE - CHEMELLIER) | 525,98 | 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | 2022D00334 - 3 SCANNERS, 3 BASES ET 5 CHARGEURS USB (A.SOCIALE) | 1 385,44 | 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | 2022D00335 - IMPRIMANTE A BILLET (POUR ROBERT-ROBIN) | 2 092,80 | 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | 2022D00336 - ADAPTATEUR POUR IMPRIMANTE BOCA | 57,60 | 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | 2022M00034 - BRAS ARTICULE ERGOTRON (ACTION SOCIALE) | 211,93 | 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | 2022D00342 - COFFRE-FORT POUR L'ACTION SOCIALE (CHEMELLIER) | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | 2022D00344 - COFFRE-FORT POUR L'ACTION SOCIALE (CHEMELLIER) | 177,24 | 0,00 | 0 |
| 05/08/2022 | 2022D00345 - DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES (WELCOME) | 717,18 | 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | 2022M00037 - MOBILIERS DE BUREAU ET ACCESSOIRES (WELCOME) | 5 273,27 | 0,00 | 10 |
| 09/08/2022 | 2022M00038 - 4 LITS DE CAMPS PLIABLES (PASS) | 264,99 | 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | 2022D00348 - 2 CLIMATISEURS MOBILES (WELCOME) | 899,76 | 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | 2022M00040 - 10 TABLES PLIANTES HDPE + 2 POTEAUX TELESCOPIQUES | 1 263,07 | 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | 2022D00350 - PC PORTABLES YOGA POUR STOCK TAMPON | 3 241,65 | 0,00 | 5 |
| 26/08/2022 | 2022M00042 - FAUTEUIL DE BUREAU (ACTION SOCIALE - CHEMELLIER) | 709,10 | 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | 2022M00043 - ACHAT MOBILIERS BUREAUX (ACCUEIL TELEPHONIQUE - AC | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 06/09/2022 | 2022M00044 - BRAS ARTICULE ERGOTRON POUR BEATRICE G. (PARA) | 211,93 | 0,00 | 1 |

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
 Date de télétransmission : 04/07/2023
 Date de réception préfecture : 04/07/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 06/09/2022 | 2022M00045 - MOBILIER POUR AMENAGEMENT BUREAU 100 (ACTION SO | 1 182,31 | 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | 2022D00431 - 8 REFRIGERATEURS, MEUBLES, EVIERS ET AUTRES ACCESS | 8 741,52 | 0,00 | 6 |
| 14/09/2022 | 2022M00047 - ACHAT MOBILIERS BUREAUX (ACCUEIL TELEPHONIQUE - AC | 1 807,01 | 0,00 | 10 |
| 14/09/2022 | 2022M00048 - BRAS ARTICULE SIMPLE POUR CAMILLE (ACTION SOCIALE) | 211,93 | 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | 2022M00049 - BLOC DE 2 VESTIAIRES AVEC PORTES COULEUR BLEU (MIN | 514,87 | 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | 2022D00452 - ENCEINTE PORTABLE SANS FIL (WELCOME) | 199,99 | 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | 2022M00051 - SIEGE DE BUREAU PLEASE POUR LYDIA E. (ACTION SOCIA | 525,98 | 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | 2022M00052 - 2 FAUTEUILS THINK POUR LES BUREAUX B ET D (ACTION | 1 108,66 | 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | 2022M00053 - BRAS ARTICULE DOUBLE ECRAN ERGOTRON POUR CHRYSTEL | 404,64 | 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | 2022D00453 - ENCEINTE PORTATIVE ET HOUSSE (WELCOME) | 912,00 | 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | 2022D00455 - 2 PC PORTABLES E14 ET 2 STATIONS D'ACCUEIL POUR LE | 1 672,32 | 0,00 | 5 |
| 20/09/2022 | 2022D00456 - 5 PC - 5 STATIONS - 5 ADAPTATELRS (STOCK TAMPON) | 4 386,00 | 0,00 | 5 |
| 20/09/2022 | 2022M00054 - 1 TABLEAU LIEGE PLANORGA 90 X 120 BUREAU DIRECTRIC | 54,32 | 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | 2022M00055 - 2 TABLEAUX BLANC 90X120 (PAVILLON DAVID D'ANGERS) | 173,76 | 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | 2022D00464 - SMARTPHONE NOUVEAUX ARRIVANTS | 500,98 | 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | 2022D00465 - VALISE D'OUTILLAGE (PAVILLON DAVID D'ANGERS) | 221,90 | 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | 2022M00056 - TABOURET CONFORT 5 ROULETTES (WELCOME) | 92,34 | 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | 2022D00474 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES (DIRECTION) | 1 592,40 | 0,00 | 6 |
| 10/10/2022 | 2022D00475 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES - ESPACE SENIO | 2 362,80 | 0,00 | 6 |
| 10/10/2022 | 2022D00476 - ACHAT MATERIEL ERGONOMIE A.VALERAY | 344,83 | 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | 2022M00061 - 1 FAUTEUIL PLEASE AVEC TETIERE ET ACCOUDOIRS 4D (D | 709,10 | 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | 2022D00559 - OUTILLAGE POUR ENTRETIEN DUOTRACK V5.5 (C.C BIRGE) | 6 676,12 | 0,00 | 6 |
| 14/10/2022 | 2022D00480 - 1 SMARTPHONE NOTHING | 499,00 | 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | 2022D00481 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES - ESPACE SENIO | 2 956,50 | 0,00 | 6 |
| 17/10/2022 | 2022D00482 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES - ESPACE SENIO | 1 876,50 | 0,00 | 6 |
| 17/10/2022 | 2022D00483 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES - ESPACE SENIO | 1 803,30 | 0,00 | 6 |
| 17/10/2022 | 2022D00484 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES - ESPACE SENIO | 2 856,90 | 0,00 | 6 |
| 17/10/2022 | 2022D00485 - AFFICHES ET PORTES AFFICHES MURALES - ESPACE SENIO | 2 460,90 | 0,00 | 6 |
| 18/10/2022 | 2022D00486 - 2 ECRANS 24" ACTION GERONTO | 556,00 | 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | 2022D00516 - DESTRUCTEUR REXEL OPTIMUM (1ER ETAGE ACTION S.) | 1 474,24 | 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | 2022D00517 - 1 BRAS ARTICULE ERGOTRON 1ER ETAGE CHEMELLIER | 211,93 | 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | 2022M00068 - TABLE - CHEVALET - ARMOIRE (2E ETAGE - CHEMELLIER) | 1 265,38 | 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | 2022M00069 - 8 CHAISES KYOS (2EME ETAGE CHEMELLIER) | 1 051,39 | 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | 2022D00562 - PC FIXE LENOVO M70S | 781,51 | 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | 2022D00563 - 2 PC FIXE LENOVO M70S | 1 563,02 | 0,00 | 5 |
| 23/11/2022 | 2022D00564 - PC FIXE LENOVO M70S | 781,51 | 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | 2022D00565 - PC FIXE LENOVO M70S | 781,51 | 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | 2022D00570 - 10 PLAQUES INDUCTION REFERENCE LIT30210C | 3 401,88 | 0,00 | 6 |
| 06/12/2022 | 2022D00576 - 2 CHARIOTS - TRANSTRONIC EVOLUTION/1 ET SERELIS 7.2 | 29 651,59 | 0,00 | 6 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 07/12/2022 | 2022D00582 - 15 PORTE-SERVIETTES (STOCK RESIDENCES) | 244,80 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | 2022M00075 - BUREAU 1200X800 (WELCOME) | 221,72 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | 2022M00076 - AMENAGEMENT MOBILIER BUREAU MANON T. (SSAD) | 949,01 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | 2022M00077 - 2 LAMPADAIRES LED SUR SOCLE (2E ETAGE CHEMELLIER) | 770,04 | 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | 2022D00586 - 5 PC LENOVO M70S (RENOUV. STOCK TAMPON) | 3 907,56 | 0,00 | 5 |
| 08/12/2022 | 2022D00587 - 6 PC LENOVO M70S (RENOUV. ACTION SOCIALE) | 4 689,07 | 0,00 | 5 |
| 08/12/2022 | 2022D00588 - ECRAN INTERACTIF + SUPPORT MURAL SAMSUNG (RNI) | 2 318,89 | 0,00 | 5 |
| 08/12/2022 | 2022D00590 - EQUIPEMENT TV (SALLE REUNION PAVILLON DAVID) | 61,99 | 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | 2022D00591 - REMPLACEMENT DU PANEL DE L'ETIQUETEUSE (CC.BIRGE) | 1 980,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL GENERAL | | 290 782,53 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A10.2 |

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| 21/03/2022 | 3981 - CJ 806 HY - RENAULT MEGANE BERLINE | 17 148,99 | 8 | 17 148,99 | 0,00 | 3 954,00 | 3 954,00 |
| 27/10/2022 | 3761 - BN 585 HX FIAT DUCATO FRIGO | 37 973,00 | 8 | 37 973,00 | 0,00 | 15 629,00 | 15 629,00 |
| 13/12/2022 | 2016D00604 - EC 787 KD - CHASSIS NISSAN NV 400 AVEC BENNE | 40 320,00 | 8 | 30 240,00 | 10 080,00 | 24 826,00 | 14 746,00 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 95 441,99 | | | | | 34 329,00 |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A10.3 |

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts (BP + DM) |
|--------------|---|------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |

| Produit des cessions | | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 44 409,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 10 080,00 |

IV – ANNEXES

B - Engagement hors bilan

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | |
| <u>Associations</u> | | |
| ABRI DE LA PROVIDENCE | 807,00 | |
| ABRI PROVIDENCE ESPACE ACCUEIL | 27 500,00 | |
| ADRA FRANCE ANTENNE ANGERS | 1 000,00 | |
| AFEV | 8 000,00 | |
| AFODIL ASS POUR FORMATION ET | 20 130,00 | |
| AGIR ABCD | 7 000,00 | |
| AIDE ACCUEIL | 53 000,00 | |
| ANGERS CENTRE ANIMATION | 1 782,00 | |
| ANJOU SOINS SERVICES DOMICILES | 6 000,00 | |
| APTIRA | 86 000,00 | |
| ARIFTS | 15 000,00 | |
| ASS CONSEIL ET DEFENSE EXCLUS | 750,00 | |
| ASS VISITE MALADES ETS HOSPITALIERS | 1 000,00 | |
| ASSOCIATION ESPERANCE | 3 618,00 | |
| ATD QUART MONDE | 3 000,00 | |
| BANQUE ALIMENTAIRE ML LUTTE CTRE FAIM | 53 200,00 | |
| CENTRE JACQUES TATI | 1 875,00 | |
| CENTRE MARCELLE MENET | 1 220,00 | |
| CLCV ANGERS | 80 273,00 | |
| CLUB RENE GASNIER | 450,00 | |
| COMITE ACTION SOCIALE | 59 256,00 | |
| CONTACT MAINE ET LOIRE | 1 000,00 | |
| FABRIK CAFE | 3 000,00 | |
| FAMILLES DE FRANCE | 4 000,00 | |
| FEDERAT ACTEURS SOLIDARITE | 7 200,00 | |
| FEMMES D ICI ET D AILLEURS ANGERS | 1 000,00 | |
| FENARA 49 | 400,00 | |
| FILALINGE | 41 836,00 | |
| FJT DAVID D ANGERS | 4 300,00 | |
| FRANCE ALZHEIMER | 9 000,00 | |
| GERONTOPOLE DES PAYS DE LOIRE | 3 000,00 | |
| GRAINE D'ESPOIR | 2 000,00 | |
| GRF GROUPEMENT DES RETRAITES | 2 000,00 | |
| HABITANTS DE MONPLAISIR | 285,00 | |
| HABITANTS DU FRONT DE MAINE | 300,00 | |
| HABITANTS DU HAUT DES BANCHAIS | 3 542,00 | |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES ACTEURS DE L ECONOMIE SOCIAL | 47 000,00 | |
| INTER ASSOCIATION LAC DE MAINE | 792,00 | |
| JARDIN DE COCAGNE | 138 830,00 | |
| L ARCHIPEL ESPACE ANIMATION | 951,00 | |
| L ETABLI | 2 000,00 | |
| LA BOITE A MOTS 49 | 2 000,00 | |
| LAZARE | 5 000,00 | |
| LE TEMPS POUR TOIT | 1 800,00 | |
| LEO LAGRANGE OUEST | 900,00 | |
| LES RESTAURANTS DU COEUR | 64 419,00 | |
| LIGUE DROITS DE L HOMME ANGERS | 1 250,00 | |
| MAISON DE QUARTIER ST SERGE | 1 353,00 | |
| MAISON POUR TOUS MONPLAISIR | 5 469,00 | |
| MAISON QUARTIER LE TROIS MATS | 1 400,00 | |
| NOTRE DAME DE L'ACCUEIL | 3 800,00 | |
| OASIS JEAN VILAR | 400,00 | |
| PASSAGE | 50 000,00 | |
| PASSERELLE | 35 300,00 | |
| PETITS FRERES DES PAUVRES | 500,00 | |
| PREMIERS PLANS | 1 000,00 | |
| REDA | 500,00 | |
| RESTO TROC | 25 250,00 | |
| SECOURS CATHOLIQUE | 8 000,00 | |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | 33 344,00 | |
| SIEL BLEU | 1 000,00 | |
| SOLEILS 49 | 4 000,00 | |
| SOLIDARITE FEMMES 49 | 45 000,00 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|---|-----------------------|
| SOS AMITIE REGION D ANGERS SOURIRE D AUTOMNE CTRE M MENET STE ST VINCENT PAUL TRAIT D UNION UDAF 49 UNA UDASSAD DE MAINE ET LOIRE UNE FAMILLE UN TOIT UNIVERSITE ANGEVINE TEMPS LIBRE VACANCES FAMILLES PAYS DE LOIR VEUVES CIVILES CHEFS FAMILLE VIEXIDOM SERVICES VYV3 PAYS DE LA LOIRE <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u> | 1 400,00 1 030,00 6 000,00 59 292,00 3 000,00 2 500,00 2 500,00 2 850,00 7 682,00 800,00 21 835,00 26 000,00 | |
| Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 1 129 871,00 | |

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
 Date de télétransmission : 04/07/2023
 Date de réception préfecture : 04/07/2023

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 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 | 109,99 | 11,58 | 121,57 |

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 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.

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Belle Beille

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 72 600,00 | 28 287,05 |
| TOTAL | 72 600,00 | 28 287,05 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 816 950,00 | 744 623,18 |
| TOTAL | 816 950,00 | 744 623,18 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 72 600,00 | 35 190,82 |
| TOTAL | 72 600,00 | 35 190,82 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 816 950,00 | 744 623,18 |
| TOTAL | 816 950,00 | 744 623,18 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 35 600,00 | 17 824,95 |
| Total section Investissement | | 35 600,00 | 17 824,95 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 3 913,00 |
| Total section Investissement | | 5 000,00 | 3 913,00 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 1 978,00 | 1 977,17 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 1 600,00 | 1 571,90 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 17 100,00 | 2 750,79 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 11 322,00 | 249,24 |
| Total section Investissement | | 32 000,00 | 6 549,10 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Belle Beille

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 759,87 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 759,87 | 0,00 |

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 540,13 | 508,52 |
| Total section Investissement | | 540,13 | 508,52 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 28 800,00 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 28 800,00 | 0,00 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 500,00 | 1 182,81 |
| Total section Investissement | | 4 500,00 | 1 182,81 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 3 400,00 | 1 688,97 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 27 200,00 | 25 916,98 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 300,00 | 201,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 800,00 | 3 677,49 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 3 300,00 | 2 015,05 |
| Total section Investissement | | 38 000,00 | 33 499,49 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 154,20 | -845,80 | -10,57% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 10 500,00 | 11 000,00 | 5 530,43 | 16 530,43 | 12 787,96 | -3 742,47 | -22,64% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 27 000,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 21 442,81 | -4 057,19 | -15,91% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 3 640,00 | 2 500,00 | -510,43 | 1 989,57 | 1 528,04 | -461,53 | -23,20% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 597,15 | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 | 1 620,09 | -679,91 | -29,56% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 1 085,85 | 600,00 | 30,00 | 630,00 | 537,48 | -92,52 | -14,69% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 1 490,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 195,49 | -1 104,51 | -84,96% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 637,00 | 800,00 | 350,00 | 1 150,00 | 328,99 | -821,01 | -71,39% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 1 010,00 | 600,00 | -150,00 | 450,00 | 107,81 | -342,19 | -76,04% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 4 120,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 833,94 | -166,06 | -8,30% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 100,00 | 80,00 | -30,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 4 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 560,31 | -39,69 | -1,10% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 82 000,00 | 84 000,00 | -1 880,00 | 82 120,00 | 69 114,84 | -13 005,16 | -15,84% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 1 900,00 | 820,00 | 1 480,00 | 2 300,00 | 1 596,42 | -703,58 | -30,59% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | -8 400,00 | -100,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 1 900,00 | 1 900,00 | 580,00 | 2 480,00 | 2 148,00 | -332,00 | -13,39% | |
| 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 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00% | |
| 6281 | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 14 000,00 | 14 000,00 | -700,00 | 13 300,00 | 7 902,85 | -5 397,15 | -40,58% | |
| TOTAL GROUPE I | | 171 380,00 | 167 400,00 | 5 000,00 | 172 400,00 | 131 859,23 | -40 540,77 | -23,52% | |

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 3 090,00 | 2 500,00 | -40,00 | 2 460,00 | 1 867,98 | -592,02 | -24,07% | |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 2 259,07 | 2 106,00 | 642,15 | 2 748,15 | 2 748,14 | -0,01 | 0,00% | |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 202 711,63 | 199 843,00 | 39 585,75 | 239 428,75 | 233 423,29 | -6 005,46 | -2,51% | |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 600,00 | -600,00 | -50,00% | |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 7 693,00 | 7 947,00 | -161,26 | 7 785,74 | 7 785,74 | 0,00 | 0,00% | |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 69 183,18 | 67 944,00 | 19 363,28 | 87 307,28 | 87 307,28 | 0,00 | 0,00% | |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | -300,00 | -37,50% | |
| 641388 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 641584 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Indemnités inflation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 641588 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6416 | Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | |
| 64164 | Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion - Indemnité inflation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64168 | Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion - Autres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 53 145,42 | 48 190,00 | 17 607,30 | 65 797,30 | 65 797,30 | 0,00 | 0,00% |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 2 846,46 | 2 552,00 | 1 074,37 | 3 626,37 | 3 626,37 | 0,00 | 0,00% |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 2 790,57 | 2 485,00 | 1 044,70 | 3 529,70 | 3 529,70 | 0,00 | 0,00% |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 50 849,85 | 48 321,00 | 12 463,63 | 60 784,63 | 60 784,63 | 0,00 | 0,00% |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 600,82 | 1 539,00 | 230,08 | 1 769,08 | 1 769,08 | 0,00 | 0,00% |
| 6473 | Autres charges sociales - Allocations de chômage | 11 107,00 | 7 696,00 | -7 600,00 | 96,00 | 0,00 | -96,00 | -100,00% |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 10 090,00 | 10 077,00 | -50,00 | 10 027,00 | 10 008,00 | -19,00 | -0,19% |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 3 710,00 | 4 300,00 | 840,00 | 5 140,00 | 4 177,83 | -962,17 | -18,72% |
| TOTAL GROUPE II | | 421 077,00 | 407 500,00 | 85 000,00 | 492 500,00 | 483 925,34 | -8 574,66 | -1,74% |

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|----------------------|----------|-------|--------|
| | | | | | | Montant | % | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 3 214,00 | 3 300,00 | 27,81 | 3 327,81 | 3 327,00 | -0,81 | -0,02% |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|
| | | | | | | | Montant | % |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 8 993,33 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 33 499,49 | -4 500,51 | -11,84% |
| 68112. | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 28 506,67 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 65 480,00 | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 | 66 933,17 | -266,83 | -0,40% |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 2 100,00 | 1 900,00 | -683,55 | 1 216,45 | 970,40 | -246,05 | -20,23% |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 300,00 | 300,00 | 426,56 | 726,56 | 286,56 | -440,00 | -60,56% |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 1 400,00 | 1 700,00 | -1 572,32 | 127,68 | 127,68 | 0,00 | 0,00% |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 34 544,00 | 19 500,00 | -360,00 | 19 140,00 | 5 984,99 | -13 155,01 | -68,73% |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 1 469,00 | 600,00 | -248,00 | 352,00 | 106,50 | -245,50 | -69,74% |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 2 625,00 | 2 600,00 | 3 005,87 | 5 605,87 | 1 650,00 | -3 955,87 | -70,57% |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 13 312,00 | 13 500,00 | 360,00 | 13 860,00 | 13 612,52 | -247,48 | -1,79% |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 1 442,00 | 1 530,00 | -3,41 | 1 526,59 | 1 526,59 | 0,00 | 0,00% |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 148,00 | 150,00 | -2,96 | 147,04 | 147,04 | 0,00 | 0,00% |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 759,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 651,67 | -148,33 | -18,54% |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6184 Divers - Concours divers (cotisations...) | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00% | |
| 63512 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6588 Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6718 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | 164 443,00 | 151 100,00 | 950,00 | 152 050,00 | 128 838,61 | -23 211,39 | -15,27% | |

:

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

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

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

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 756 900,00 | 726 000,00 | 90 950 | 816 950,00 | 744 623,18 | -72 326,82 | -8,85% | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 73418 | 199,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 281,70 | 181,70 | 181,70% | |
| 73418 | 267 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 219 856,17 | -60 143,83 | -21,48% | |
| 73418 | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 510,55 | -489,45 | -9,79% | |
| 73418 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 92 512,65 | -7 487,35 | -7,49% | |
| 7381 | 34 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 24 116,00 | -7 884,00 | -24,64% | |
| TOTAL GROUPE I | 409 199,00 | 417 100,00 | 0,00 | 417 100,00 | 341 277,07 | -75 822,93 | -18,18% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | 30 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 38 746,00 | 18 746,00 | 93,73% | |
| 6459 | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 149,43 | 49,43 | 4,49% | |
| 706 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 872,95 | -2 127,05 | -35,45% | |
| 7085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 84,70 | #DIV/0 | |
| 7483 | 17 500,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 331,72 | -268,28 | -1,44% | |
| 7488 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7588 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 447,51 | 47,51 | 11,88% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Belle Beille - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 813,20 | -186,80 | -3,74% | |
| TOTAL GROUPE II | | 63 200,00 | 51 100,00 | 6 750,00 | 57 850,00 | 74 195,51 | 16 345,51 | 28,25% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 248 900,00 | 222 200,00 | 84 200,00 | 306 400,00 | 310 541,39 | 4 141,39 | 1,35% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 14,18 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 35 599,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 17 824,95 | -17 775,05 | -49,93% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 770,08 | 770,08 | #DIV/0 | |
| 7811 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 284 501,00 | 257 800,00 | 84 200,00 | 342 000,00 | 329 150,60 | -12 849,40 | -3,76% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 756 900,00 | 726 000,00 | 90 950 | 816 950,00 | 744 623,18 | -72 326,82 | -8,85% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Belle Beille

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 35 600,00 | 17 824,95 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 000,00 | 3 913,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 32 000,00 | 6 549,10 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 72 600,00 | 28 287,05 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 759,87 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 540,13 | 508,52 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 28 800,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 500,00 | 1 182,81 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 38 000,00 | 33 499,49 |
| | Somme : | 72 600,00 | 35 190,82 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Belle Beille

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 60 | ACHATS | 62 380,00 | 49 684,81 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 110 722,19 | 92 012,12 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 110 020,00 | 82 174,42 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 492 500,00 | 483 925,34 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 327,81 | 3 327,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 38 000,00 | 33 499,49 |
| | TOTAL | 816 950,00 | 744 623,18 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 21 100,00 | 39 895,43 |
| 70 | PRODUITS | 6 000,00 | 3 957,65 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 417 100,00 | 341 277,07 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 25 350,00 | 25 081,72 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 400,00 | 5 260,71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 342 000,00 | 329 150,60 |
| | TOTAL | 816 950,00 | 744 623,18 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Belle Beille

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00104 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 1 571,90 | 01 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 1 571,90 | |
| Subvention transférable | 2022D00234 | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 BELLE BEILLE | 855,41 | 01 |
| | 2022D00340 | VIDEOPROJECTEUR ET CABLE HDMI | 908,88 | 01 |
| | 2022D00466 | REMPLACEMENT ONDULEUR BAIE INFORMATIQUE | 204,99 | 01 |
| | 2022D00560 | PC FIXE LENOVO M70S REFERENCE 2978799 | 781,51 | 01 |
| | 2022M00078 | 1 FAUTEUIL BELFAST XL | 249,24 | 01 |
| Total subvention transférable | | | 3 000,03 | |
| Total Général | | | 4 571,93 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bellefontaine

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Investissement | 145 000,00 | 109 397,79 |
| TOTAL | 145 000,00 | 109 397,79 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 |
| TOTAL | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Investissement | 145 000,00 | 150 517,23 |
| TOTAL | 145 000,00 | 150 517,23 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 |
| TOTAL | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 86 620,00 | 73 158,97 |
| 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions | 380,00 | 375,00 |
| Total section Investissement | | 87 000,00 | 73 533,97 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00 | 2 392,32 |
| Total section Investissement | | 6 000,00 | 2 392,32 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 10 934,69 | 0,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 1 023,00 | 1 022,14 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 32 982,31 | 30 651,30 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 5 200,00 | 791,13 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 1 860,00 | 1 006,93 |
| Total section Investissement | | 52 000,00 | 33 471,50 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bellefontaine

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 21 000,00 | 22 856,35 |
| Total section Investissement | | 21 000,00 | 22 856,35 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00 | 11 702,66 |
| Total section Investissement | | 6 000,00 | 11 702,66 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 19 110,00 | 19 109,74 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 77 207,00 | 76 036,06 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 226,00 | 226,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 5 759,00 | 5 758,08 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 13 590,00 | 12 720,34 |
| 28188 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 2 108,00 | 2 108,00 |
| Total section Investissement | | 118 000,00 | 115 958,22 |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 16 000,00 | 16 000,00 | -6 300,00 | 9 700,00 | 9 624,29 | -75,71 | -0,78% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 24 800,00 | 23 000,00 | 8 860,00 | 31 860,00 | 31 340,26 | -519,74 | -1,63% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 33 800,00 | 40 000,00 | -16 200,00 | 23 800,00 | 22 675,81 | -1 124,19 | -4,72% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 2 500,00 | 2 500,00 | 98,00 | 2 598,00 | 2 597,43 | -0,57 | -0,02% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 962,82 | 1 300,00 | 95,00 | 1 395,00 | 780,77 | -614,23 | -44,03% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 1 511,00 | 970,00 | -33,00 | 937,00 | 926,98 | -10,02 | -1,07% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 1 188,00 | 1 500,00 | -735,00 | 765,00 | 591,62 | -173,38 | -22,66% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 1 651,62 | 1 200,00 | 1 640,00 | 2 840,00 | 2 597,31 | -242,69 | -8,55% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 461,00 | 800,00 | 1 804,00 | 2 604,00 | 2 595,48 | -8,52 | -0,33% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 5 251,12 | 3 500,00 | 2 160,00 | 5 660,00 | 5 659,50 | -0,50 | -0,01% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 374,44 | 200,00 | 454,00 | 654,00 | 404,48 | -249,52 | -38,15% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 6 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 902,74 | -97,26 | -1,62% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 91 150,00 | 93 000,00 | 18 546,00 | 111 546,00 | 111 545,70 | -0,30 | 0,00% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 1 000,00 | 440,00 | 400,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 9 800,00 | 8 800,00 | -8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6288 | Divers - Autres | 6 920,00 | 3 500,00 | -220,00 | 3 280,00 | 0,00 | -3 280,00 | -100,00% | |
| 61111 | Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 5 390,00 | 2 800,00 | 760,00 | 3 560,00 | 3 336,00 | -224,00 | -6,29% | |
| 62428 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 900,00 | 1 000,00 | -839,00 | 161,00 | 128,01 | -32,99 | -20,49% | |
| 6281 | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 4 310,00 | 4 800,00 | -1 690,00 | 3 110,00 | 2 446,26 | -663,74 | -21,34% | |
| TOTAL GROUPE I | | 215 170,00 | 211 310,00 | 0,00 | 211 310,00 | 203 992,64 | -7 317,36 | -3,46% | |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 62113 | Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical | 3 992,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 3 228,00 | 2 750,00 | 33,00 | 2 783,00 | 2 150,00 | -633,00 | -22,75% | |
| 6227 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux | | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 142,00 | -2 258,00 | -51,32% | |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 2 384,32 | 2 524,00 | 381,95 | 2 905,95 | 2 905,95 | 0,00 | 0,00% | |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 156 481,58 | 171 961,00 | 64 195,85 | 236 156,85 | 236 149,84 | -7,01 | 0,00% | |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 900,00 | -900,00 | -50,00% | |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 4 759,00 | 5 897,00 | 0,00 | 5 897,00 | 4 839,34 | -1 057,66 | -17,94% | |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 133 059,87 | 150 673,00 | -35 435,41 | 115 237,59 | 115 237,59 | 0,00 | 0,00% | |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 600,00 | -600,00 | -50,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 65 573,09 | 67 394,00 | 6 261,12 | 73 655,12 | 73 655,12 | 0,00 | 0,00% | |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 5 948,32 | 6 391,00 | 0,00 | 6 391,00 | 4 793,52 | -1 597,48 | -25,00% | |
| 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 | 0,00 | 5 608,00 | 4 655,72 | -952,28 | -16,98% | |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 39 552,32 | 42 336,00 | 18 534,43 | 60 870,43 | 60 870,43 | 0,00 | 0,00% | |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 430,00 | 1 097,00 | 562,06 | 1 659,06 | 1 659,06 | 0,00 | 0,00% | |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 7 643,00 | 7 799,00 | 800,00 | 8 599,00 | 8 370,00 | -229,00 | -2,66% | |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 4 472,00 | 5 050,00 | 267,00 | 5 317,00 | 4 704,80 | -612,20 | -11,51% | |
| TOTAL GROUPE II | | 433 906,00 | 472 480,00 | 60 000,00 | 532 480,00 | 523 633,37 | -8 846,63 | -1,66% | |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|------|-------|--|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00% | |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 3 084,00 | 3 100,00 | 285,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 0,00 | 0,00% | |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 1 933,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 115 606,29 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 115 958,22 | -2 041,78 | -1,73% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 136 670,00 | 282 200,00 | -4 700,00 | 277 500,00 | 268 501,67 | -8 998,33 | -3,24% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 3 100,00 | 3 100,00 | -250,00 | 2 850,00 | 1 449,72 | -1 400,28 | -49,13% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00% | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 400,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -100,00% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 22 480,00 | 14 500,00 | 7 215,00 | 21 715,00 | 13 046,95 | -8 668,05 | -39,92% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 2 923,25 | 1 400,00 | -250,00 | 1 150,00 | 745,54 | -404,46 | -35,17% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 2 975,00 | 1 400,00 | 250,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 14 716,18 | 14 500,00 | 5 749,00 | 20 249,00 | 17 703,27 | -2 545,73 | -12,57% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 2 307,92 | 2 470,00 | -0,05 | 2 469,95 | 2 462,09 | -7,86 | -0,32% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 131,79 | 150,00 | 1,00 | 151,00 | 150,06 | -0,94 | -0,62% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 617,04 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 569,00 | -71,00 | -11,09% | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 404,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 370,00 | -60,00 | -13,95% | |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 46,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00% | |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 480,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 688,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 63512 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00% | |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 308 564,00 | 442 810,00 | 8 800,00 | 451 610,00 | 426 006,57 | -25 603,43 | -5,67% | |
| : | | | | | | | | | |
| | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
| | | | | | | | Montant | % | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 957 640,00 | 1 126 600,00 | 68 800 | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 | -41 767,42 | -3,49% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 73418 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 024,85 | -975,15 | -48,76% | |
| 73418 | 400 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 480 274,04 | 10 274,04 | 2,19% | |
| 73418 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 848,35 | -151,65 | -15,17% | |
| 73418 | 115 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 152 285,41 | 27 285,41 | 21,83% | |
| 7381 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 814,00 | 814,00 | 3,39% | |
| TOTAL GROUPE I | 540 600,00 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 659 246,65 | 37 246,65 | 5,99% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | 54 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 63 414,03 | 43 414,03 | 217,07% | |
| 6459 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 706 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 923,70 | -76,30 | -1,53% | |
| 7085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 338,80 | 338,80 | #DIV/0 | |
| 7483 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 31 747,36 | -252,64 | -0,79% | |
| 7488 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7588 | 3 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 352,26 | -647,74 | -32,39% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 4 100,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 4 171,50 | 871,50 | 26,41% | |
| TOTAL GROUPE II | | 99 200,00 | 63 800,00 | 12 600,00 | 76 400,00 | 120 047,65 | 43 647,65 | 57,13% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 231 040,00 | 353 800,00 | 54 800,00 | 408 600,00 | 298 024,45 | -110 575,55 | -27,06% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 145,56 | 145,56 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 86 800,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 73 533,97 | -13 466,03 | -15,48% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 634,30 | 1 234,30 | 88,16% | |
| TOTAL GROUPE III | | 317 840,00 | 440 800,00 | 56 200,00 | 497 000,00 | 374 338,28 | -122 661,72 | -24,68% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 957 640,00 | 1 126 600,00 | 68 800 | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 | -41 767,42 | -3,49% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bellefontaine

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 87 000,00 | 73 533,97 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 000,00 | 2 392,32 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 52 000,00 | 33 471,50 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 145 000,00 | 109 397,79 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 21 000,00 | 22 856,35 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 000,00 | 11 702,66 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 118 000,00 | 115 958,22 |
| | Somme : | 145 000,00 | 150 517,23 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bellefontaine

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 60 | ACHATS | 86 373,00 | 83 129,93 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 330 124,95 | 306 663,30 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 124 937,00 | 120 862,71 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 532 480,00 | 523 633,37 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 485,05 | 3 385,05 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 118 000,00 | 115 958,22 |
| | TOTAL | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 21 500,00 | 64 914,03 |
| 70 | PRODUITS | 5 000,00 | 5 262,50 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 622 000,00 | 659 246,65 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 44 600,00 | 44 347,36 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 300,00 | 5 523,76 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 497 000,00 | 374 338,28 |
| | TOTAL | 1 195 400,00 | 1 153 632,58 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Bellefontaine

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00105 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 11 396,31 | 01 |
| | 2022D00201 | POUBELLE ET CHARIOT | 380,58 | 01 |
| | 2022M00013 | 1 BRAS ERGOTRON POUR IDE | 211,93 | 01 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 11 988,82 | |
| Subvention transférable | 2022D00233 | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 BELLEFONTAINE (AD | 791,13 | 01 |
| | 2022D00275 | COUVERCLES ET SEAUX INTERIEURS POUR POUBELLES DE T | 356,04 | 01 |
| | 2022M00025 | 1 TABLE DECOPIN | 795,00 | 01 |
| | 2022S00008 | SUBVENTION EQUILIBRE ENTRE BPRINC ET BUDGETS ANNEX | 167 649,44 | 15 |
| Total subvention transférable | | | 169 591,61 | |
| Total Général | | | 181 580,43 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bordillon

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investissement | 144 200,00 | 92 197,89 |
| TOTAL | 144 200,00 | 92 197,89 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 |
| TOTAL | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investissement | 144 200,00 | 92 197,89 |
| TOTAL | 144 200,00 | 92 197,89 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 |
| TOTAL | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1391 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État | 800,00 | 0,00 |
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 73 620,00 | 42 496,31 |
| 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions | 380,00 | 375,00 |
| Total section Investissement | | 74 800,00 | 42 871,31 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 000,00 | 5 728,32 |
| Total section Investissement | | 7 000,00 | 5 728,32 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 68,42 | 0,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 2 860,00 | 2 761,62 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 36 340,00 | 23 664,60 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 8 000,00 | 2 428,05 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 14 741,58 | 14 362,63 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 390,00 | 381,36 |
| Total section Investissement | | 62 400,00 | 43 598,26 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bordillon

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 2 500,00 | 2 602,24 |
| Total section Investissement | | 2 500,00 | 2 602,24 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 61 500,00 | 10 210,75 |
| Total section Investissement | | 61 500,00 | 10 210,75 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 000,00 | 11 259,08 |
| Total section Investissement | | 7 000,00 | 11 259,08 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 4 800,00 | 4 648,58 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 60 890,00 | 56 788,01 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 300,00 | 201,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 4 000,00 | 3 282,36 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 3 210,00 | 3 205,87 |
| Total section Investissement | | 73 200,00 | 68 125,82 |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 14 500,00 | 14 000,00 | 27 140,00 | 41 140,00 | 33 070,37 | -8 069,63 | -19,62% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 22 067,00 | 23 500,00 | 6 775,32 | 30 275,32 | 27 191,94 | -3 083,38 | -10,18% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 44 033,00 | 38 000,00 | 23 650,00 | 61 650,00 | 54 139,95 | -7 510,05 | -12,18% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 4 485,00 | 2 900,00 | -1 281,32 | 1 618,68 | 1 481,37 | -137,31 | -8,48% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 388,81 | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 | 119,00 | -581,00 | -83,00% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 528,80 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 676,10 | -23,90 | -3,41% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 1 747,00 | 2 500,00 | -980,00 | 1 520,00 | 1 252,87 | -267,13 | -17,57% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 980,00 | 600,00 | 12,00 | 612,00 | 611,90 | -0,10 | -0,02% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 1 000,00 | 600,00 | 886,00 | 1 486,00 | 1 005,57 | -480,43 | -32,33% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 3 772,39 | 2 100,00 | 972,00 | 3 072,00 | 2 824,94 | -247,06 | -8,04% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 308,00 | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 27,50 | -22,50 | -45,00% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 6 320,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 453,14 | -146,86 | -2,62% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 177 400,00 | 150 000,00 | -13 740,00 | 136 260,00 | 102 615,57 | -33 644,43 | -24,69% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 1 900,00 | 480,00 | -200,00 | 280,00 | 0,00 | -280,00 | -100,00% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | -100,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6288 | Divers - Autres | 690,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | -100,00% | |
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 4 100,00 | 3 900,00 | -114,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 62428 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 0,00 | 280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6281 | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 8 100,00 | 7 600,00 | -3 790,00 | 3 810,00 | 3 797,33 | -12,67 | -0,33% | |
| TOTAL GROUPE I | | 301 820,00 | 264 560,00 | 38 500,00 | 303 060,00 | 238 053,55 | -65 006,45 | -21,45% | |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 2 600,00 | 2 600,00 | -152,00 | 2 448,00 | 1 809,84 | -638,16 | -26,07% | |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 2 343,97 | 2 280,00 | 301,20 | 2 581,20 | 2 581,20 | 0,00 | 0,00% | |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 242 626,19 | 241 024,00 | 23 334,47 | 264 358,47 | 264 329,19 | -29,28 | -0,01% | |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 800,00 | -800,00 | -50,00% | |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 8 908,97 | 9 598,00 | 0,00 | 9 598,00 | 9 051,15 | -546,85 | -5,70% | |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 50 501,00 | 54 174,00 | -8 100,00 | 46 074,00 | 44 193,69 | -1 880,31 | -4,08% | |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | -200,00 | -50,00% | |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 51 714,20 | 49 009,00 | 6 298,00 | 55 307,00 | 55 307,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 2 576,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 855,96 | -124,04 | -6,26% | |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 2 485,00 | 1 924,00 | 0,00 | 1 924,00 | 1 785,28 | -138,72 | -7,21% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 59 223,03 | 58 191,00 | 10 840,25 | 69 031,25 | 69 031,25 | 0,00 | 0,00% |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 884,64 | 1 825,00 | 126,08 | 1 951,08 | 1 951,08 | 0,00 | 0,00% |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 11 472,00 | 11 295,00 | -190,00 | 11 105,00 | 10 176,00 | -929,00 | -8,37% |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 4 633,00 | 4 600,00 | 4 542,00 | 9 142,00 | 4 969,16 | -4 172,84 | -45,64% |
| TOTAL GROUPE II | | 440 968,00 | 440 500,00 | 37 000,00 | 477 500,00 | 468 040,80 | -9 459,2 | -1,98% |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|---------|--------|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 23,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 3 512,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 500,00 | -100,00 | -2,78% |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|---------|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 73 100,00 | 73 100,00 | 100,00 | 73 200,00 | 68 125,82 | -5 074,18 | -6,93% |
| 6812 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 220 756,99 | 220 500,00 | 450,00 | 220 950,00 | 220 948,35 | -1,65 | 0,00% |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 1 509,60 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 049,17 | -950,83 | -47,54% |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|-------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 61352 | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00% | |
| 61358 | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -100,00% | |
| 61521 | 55 734,00 | 35 000,00 | 14 300,00 | 49 300,00 | 43 890,11 | -5 409,89 | -10,97% | |
| 61558 | 3 910,44 | 1 800,00 | -1 070,00 | 730,00 | 148,64 | -581,36 | -79,64% | |
| 61561 | 1 657,00 | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 900,00 | 2 681,80 | -218,20 | -7,52% | |
| 61568 | 16 991,00 | 17 000,00 | -1 780,00 | 15 220,00 | 12 946,72 | -2 273,28 | -14,94% | |
| 6161 | 1 998,69 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 2 115,93 | -4,07 | -0,19% | |
| 6165 | 168,31 | 170,00 | 44,00 | 214,00 | 199,27 | -14,73 | -6,88% | |
| 6168 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | 850,27 | 830,00 | -44,00 | 786,00 | 785,94 | -0,06 | -0,01% | |
| 6182 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6184 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00% | |
| 623 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 63512 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6588 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6611 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 68174 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances | 18 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 399 712,00 | 358 540,00 | 13 600,00 | 372 140,00 | 356 406,75 | -15 733,25 | -4,23% | |
| : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 1 142 500,00 | 1 063 600,00 | 89 100 | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 | -90 198,9 | -7,83% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 73418 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 652,85 | 352,85 | 117,62% | |
| 73418 | 542 500,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 526 814,86 | -18 185,14 | -3,34% | |
| 73418 | 22 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 967,45 | -8 032,55 | -53,55% | |
| 73418 | 222 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 134 587,10 | -55 412,90 | -29,16% | |
| 7381 | 13 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 167,00 | -833,00 | -5,55% | |
| TOTAL GROUPE I | 800 600,00 | 765 300,00 | 0,00 | 765 300,00 | 683 189,26 | -82 110,74 | -10,73% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | 25 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | -100,00% | |
| 6459 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 706 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 715,40 | -284,60 | -5,69% | |
| 7085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | #DIV/0 | |
| 7483 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 328,51 | -671,49 | -2,24% | |
| 7488 | | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 950,00 | 50,00 | 0,46% | |
| 7588 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 1 186,90 | -4 213,10 | -78,02% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 4 700,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 961,70 | -538,30 | -9,79% | |
| TOTAL GROUPE II | | 70 200,00 | 53 900,00 | 10 900,00 | 64 800,00 | 52 361,51 | -12 438,49 | -19,20% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 197 200,00 | 169 600,00 | 78 200,00 | 247 800,00 | 279 287,92 | 31 487,92 | 12,71% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 385,43 | 2 385,43 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 74 500,00 | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 | 42 871,31 | -31 928,69 | -42,69% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 405,67 | 2 405,67 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 271 700,00 | 244 400,00 | 78 200,00 | 322 600,00 | 326 950,33 | 4 350,33 | 1,35% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 1 142 500,00 | 1 063 600,00 | 89 100 | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 | -90 198,9 | -7,83% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bordillon

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 74 800,00 | 42 871,31 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 000,00 | 5 728,32 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 62 400,00 | 43 598,26 |
| | Somme : | 144 200,00 | 92 197,89 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 500,00 | 2 602,24 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 61 500,00 | 10 210,75 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 000,00 | 11 259,08 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 73 200,00 | 68 125,82 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciation des comptes de redevables | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 144 200,00 | 92 197,89 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Bordillon

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 60 | ACHATS | 146 610,00 | 126 187,51 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 295 340,00 | 284 780,93 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 156 450,00 | 111 866,04 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 477 500,00 | 468 040,80 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 600,00 | 3 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 73 200,00 | 68 125,82 |
| | TOTAL | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 8 000,00 | 1 000,00 |
| 70 | PRODUITS | 5 000,00 | 4 934,40 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 765 300,00 | 683 189,26 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 40 900,00 | 40 278,51 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10 900,00 | 6 148,60 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 322 600,00 | 326 950,33 |
| | TOTAL | 1 152 700,00 | 1 062 501,10 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Bordillon

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00106 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 0,00 | 15 |
| | 2022D00138 | POSE DE 6 EXTINCTEURS 2 KG CO2 PRES DES TABLEAUX E | 366,55 | 01 |
| | 2022D00196 | 1 TELEVISEUR PANASONIC | 509,00 | 01 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 875,55 | |
| Subvention transférable | 2022D00270 | ADAPTATEURS, STATION, PC FIXES ET PORTABLE | 865,03 | 01 |
| | 2022D00310 | MAJ DES PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION DES 4 | 1 543,66 | 15 |
| | 2022D00518 | CREATION LOCAL POUBELLE | 17 126,35 | 15 |
| | 2022D00561 | 2 PC FIXE LENOVO M70S | 1 563,02 | 05 |
| | 2022D00571 | REPL. ECLAIRAGE SALLE DE RESTAURATION | 2 842,40 | 15 |
| | 2022D00572 | AGRANDISSEMENT DU LOCAL DE LA BAIE INFORMATIQUE | 1 785,64 | 15 |
| | 2022D00573 | COFFRE DE SECURITE 76L | 381,36 | 01 |
| | 2022M00046 | 3 FAUTEUILS DE BUREAU POUR 3 BUREAUX | 2 085,17 | 10 |
| | 2022M00063 | MOBILIER POUR AMENAGEMENT DES BUREAUX DU RDC | 2 497,60 | 10 |
| | 2022M00065 | 1 FAUTEUIL BRICE | 378,10 | 01 |
| | 2022M00066 | 4 CHAISES KYOS AVEC ET SANS ACCOUDOIRS POUR LE BUR | 667,68 | 01 |
| | 2022M00072 | PENDERIE APPART 35 - LOGEMENT TEMPORAIRE | 1 102,50 | 01 |
| | 2022M00073 | ENSEMBLE DE MOBILIER (FAUTEUILS + MEUBLE HAU | 7 631,58 | 10 |
| | 2022S00009 | SUBVENTION EQUIPEMENT 2021 | 1 109,29 | 15 |
| Total subvention transférable | | | 41 579,38 | |
| Total Général | | | 42 454,93 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

Résidence autonomie

LES JUSTICES

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Justices

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investissement | 115 050,00 | 78 370,03 |
| TOTAL | 115 050,00 | 78 370,03 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 1 026 000,00 | 925 416,60 |
| TOTAL | 1 026 000,00 | 925 416,60 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investissement | 115 050,00 | 74 916,51 |
| TOTAL | 115 050,00 | 74 916,51 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 1 026 000,00 | 925 416,60 |
| TOTAL | 1 026 000,00 | 925 416,60 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 54 000,00 | 33 927,88 |
| Total section Investissement | | 54 000,00 | 33 927,88 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 000,00 | 6 972,76 |
| Total section Investissement | | 7 000,00 | 6 972,76 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 14 687,56 | 287,56 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 15 517,87 | 14 877,72 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 913,87 | 2 373,41 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 19 930,70 | 19 930,70 |
| Total section Investissement | | 54 050,00 | 37 469,39 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Justices

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 12 739,03 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 12 739,03 | 0,00 |

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 1 260,97 | 1 224,13 |
| Total section Investissement | | 1 260,97 | 1 224,13 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 24 050,00 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 24 050,00 | 0,00 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 000,00 | 6 167,64 |
| Total section Investissement | | 7 000,00 | 6 167,64 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 4 351,00 | 4 350,97 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 58 000,00 | 56 845,76 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 5 484,00 | 4 163,11 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 2 165,00 | 2 164,90 |
| Total section Investissement | | 70 000,00 | 67 524,74 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 19 800,00 | 17 500,00 | 5 000,00 | 22 500,00 | 19 534,71 | -2 965,29 | -13,18% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 28 456,00 | 25 000,00 | 16 650,00 | 41 650,00 | 33 603,21 | -8 046,79 | -19,32% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 36 244,00 | 38 000,00 | 5 825,00 | 43 825,00 | 31 317,54 | -12 507,46 | -28,54% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 4 526,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 987,27 | -12,73 | -0,32% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 200,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 338,40 | -411,60 | -54,88% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 1 950,00 | 1 100,00 | -120,00 | 980,00 | 944,36 | -35,64 | -3,64% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 600,00 | 300,00 | -120,00 | 180,00 | 135,41 | -44,59 | -24,77% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 1 100,00 | 4 250,00 | -2 157,00 | 2 093,00 | 2 089,12 | -3,88 | -0,19% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 2 915,00 | 1 100,00 | 1 692,00 | 2 792,00 | 2 770,22 | -21,78 | -0,78% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 2 065,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 280,00 | 2 169,09 | -110,91 | -4,86% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 750,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 272,03 | -27,97 | -9,32% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 6 414,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 245,31 | -54,69 | -0,87% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 145 915,00 | 148 000,00 | -900,00 | 147 100,00 | 102 143,94 | -44 956,06 | -30,56% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 700,00 | 200,00 | 525,00 | 725,00 | 696,00 | -29,00 | -4,00% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | -7 900,00 | -100,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| 6288 | Divers - Autres | 1 095,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 240,00 | -2 260,00 | -90,40% |
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 5 120,00 | 5 500,00 | 525,00 | 6 025,00 | 5 787,00 | -238,00 | -3,95% |
| 62428 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6281 | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 7 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 522,64 | -1 977,36 | -43,94% |
| TOTAL GROUPE I | | 274 250,00 | 268 400,00 | 28 000,00 | 296 400,00 | 214 796,25 | -81 603,75 | -27,53% |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|--|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|---------|
| | | | | | | | Montant | % |
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 3 000,00 | 3 000,00 | -709,44 | 2 290,56 | 2 003,76 | -286,80 | -12,52% |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 2 316,84 | 2 112,00 | 416,86 | 2 528,86 | 2 528,86 | 0,00 | 0,00% |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 213 899,25 | 194 086,00 | 25 639,92 | 219 725,92 | 208 859,49 | -10 866,43 | -4,95% |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 1 200,00 | -600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 9 775,73 | 7 959,00 | -1 081,52 | 6 877,48 | 6 877,48 | 0,00 | 0,00% |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 73 114,78 | 72 156,00 | 13 333,25 | 85 489,25 | 85 327,87 | -161,38 | -0,19% |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 600,00 | -300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 55 008,75 | 49 179,00 | 12 159,08 | 61 338,08 | 61 338,08 | 0,00 | 0,00% |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 3 119,88 | 2 831,00 | 756,55 | 3 587,55 | 3 567,80 | -19,75 | -0,55% |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 2 992,27 | 2 712,00 | 723,75 | 3 435,75 | 3 435,75 | 0,00 | 0,00% |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 51 847,50 | 47 591,00 | 6 911,39 | 54 502,39 | 54 502,39 | 0,00 | 0,00% |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 611,00 | 1 422,00 | 129,23 | 1 551,23 | 1 551,23 | 0,00 | 0,00% |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 9 246,00 | 8 602,00 | -197,34 | 8 404,66 | 8 358,00 | -46,66 | -0,56% |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 4 900,00 | 4 900,00 | -181,73 | 4 718,27 | 4 398,27 | -320,00 | -6,78% |
| TOTAL GROUPE II | | 430 832,00 | 398 350,00 | 57 000,00 | 455 350,00 | 443 648,98 | -11 701,02 | -2,57% |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 6542 | Créances éteintes | | 0,00 | 634,04 | 634,04 | 634,04 | 0,00 | 0,00% |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 3 269,00 | 3 300,00 | 11,90 | 3 311,90 | 3 311,00 | -0,90 | -0,03% |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 67 524,74 | -2 475,26 | -3,54% |
| 68112. | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 64 500,00 | | | | | | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 120 131,00 | 123 000,00 | 1 505,00 | 124 505,00 | 124 500,07 | -4,93 | 0,00% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 2 325,00 | 2 400,00 | -1 097,00 | 1 303,00 | 1 302,42 | -0,58 | -0,04% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 0,00 | | 195,96 | 195,96 | 0,00 | -195,96 | -100,00% | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | | | 560,00 | 560,00 | 469,48 | -90,52 | -16,16% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 64 269,00 | 35 950,00 | 8 989,00 | 44 939,00 | 40 788,34 | -4 150,66 | -9,24% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 1 816,50 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 2 800,00 | 2 600,00 | -1 304,00 | 1 296,00 | 1 295,23 | -0,77 | -0,06% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 19 402,50 | 20 890,00 | 3 094,89 | 23 984,89 | 23 975,64 | -9,25 | -0,04% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 2 179,00 | 2 310,00 | -6,90 | 2 303,10 | 2 303,10 | 0,00 | 0,00% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 200,00 | 153,00 | 22,11 | 175,11 | 175,11 | 0,00 | 0,00% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 926,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 677,20 | -269,80 | -28,49% | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | -80,00 | -100,00% | |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | | 20,00 | -5,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 63512 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 283 618,00 | 262 550,00 | 11 700,00 | 274 250,00 | 266 971,37 | -7 278,63 | -2,65% | |
| : | | | | | | | | | |
| | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
| | | | | | | | Montant | % | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 988 700,00 | 929 300,00 | 96 700 | 1 026 000,00 | 925 416,60 | -100 583,4 | -9,80% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 73418 | 1 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 444,50 | -155,50 | -25,92% | |
| 73418 | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 572 587,94 | -9 412,06 | -1,62% | |
| 73418 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 415,20 | 1 415,20 | 70,76% | |
| 73418 | 177 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 133 809,30 | -21 190,70 | -13,67% | |
| 7381 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 18 336,50 | -6 663,50 | -26,65% | |
| TOTAL GROUPE I | 789 000,00 | 764 600,00 | 0,00 | 764 600,00 | 728 593,44 | -36 006,56 | -4,71% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | 27 700,00 | 5 000,00 | 17 500,00 | 22 500,00 | 17 525,68 | -4 974,32 | -22,11% | |
| 6459 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 701 | | | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 127,90 | #DIV/0 | |
| 706 | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 880,30 | -1 119,70 | -27,99% | |
| 7085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | #DIV/0 | |
| 7483 | 30 700,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 235,58 | 235,58 | 0,79% | |
| 7488 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 824,37 | -675,63 | -27,03% | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 3 535,69 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 032,60 | -467,40 | -10,39% | |
| TOTAL GROUPE II | | 69 435,69 | 46 900,00 | 29 500,00 | 76 400,00 | 69 533,63 | -6 866,37 | -8,99% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 70 700,00 | 63 800,00 | 63 200,00 | 127 000,00 | 83 821,22 | -43 178,78 | -34,00% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 474,99 | 474,99 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 33 927,88 | -20 072,12 | -37,17% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 065,44 | 5 065,44 | 126,64% | |
| TOTAL GROUPE III | | 124 700,00 | 117 800,00 | 67 200,00 | 185 000,00 | 127 289,53 | -57 710,47 | -31,19% | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|--|------|------|------|------|--------|--|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 5 564,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
|-----|------------------------------------|----------|--|------|------|------|------|--------|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|-------------|-------------|------|-------------|---------------|--|
| TOTAL | | 5 564,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
|--------------|--|-----------------|--|-------------|-------------|------|-------------|---------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 988 700,00 | 929 300,00 | 96 700 | 1 026 000,00 | 925 416,60 | -100 583,4 | -9,80% | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Justices

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 54 000,00 | 33 927,88 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 000,00 | 6 972,76 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 54 050,00 | 37 469,39 |
| | Somme : | 115 050,00 | 78 370,03 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 12 739,03 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 260,97 | 1 224,13 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 24 050,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 000,00 | 6 167,64 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 70 000,00 | 67 524,74 |
| | Somme : | 115 050,00 | 74 916,51 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Justices

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 60 | ACHATS | 127 375,00 | 102 948,36 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 200 304,06 | 195 501,59 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 169 025,00 | 111 847,89 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 455 350,00 | 443 648,98 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 945,94 | 3 945,04 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 70 000,00 | 67 524,74 |
| | TOTAL | 1 026 000,00 | 925 416,60 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 23 400,00 | 18 425,68 |
| 70 | PRODUITS | 4 000,00 | 3 015,40 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 764 600,00 | 728 593,44 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 42 000,00 | 42 235,58 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 7 000,00 | 5 856,97 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 185 000,00 | 127 289,53 |
| | TOTAL | 1 026 000,00 | 925 416,60 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Justices

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00115 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 14 877,72 | 15 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 14 877,72 | |
| Subvention transférable | 2022D00232 | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 JUSTICES | 2 373,41 | 01 |
| | 2022M00064 | ENSEMBLE DE MOBILIER | 19 930,70 | 10 |
| Total subvention transférable | | | 22 304,11 | |
| Total Général | | | 37 181,83 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

Résidence autonomie

MONPLAISIR

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Monplaisir

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 47 800,00 | 22 554,37 |
| TOTAL | 47 800,00 | 22 554,37 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 721 500,00 | 1 598 187,75 |
| TOTAL | 1 721 500,00 | 1 598 187,75 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 47 800,00 | 34 885,57 |
| TOTAL | 47 800,00 | 34 885,57 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 721 500,00 | 1 529 494,94 |
| TOTAL | 1 721 500,00 | 1 529 494,94 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 7 620,00 | 6 427,71 |
| 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions | 380,00 | 375,00 |
| Total section Investissement | | 8 000,00 | 6 802,71 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 900,00 | 5 261,07 |
| Total section Investissement | | 6 900,00 | 5 261,07 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 33,39 | 0,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 5 466,61 | 2 285,75 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 15 890,00 | 3 053,11 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 6 500,00 | 1 939,95 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 5 010,00 | 3 211,78 |
| Total section Investissement | | 32 900,00 | 10 490,59 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Monplaisir

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 2 032,23 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 2 032,23 | 0,00 |

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 1 567,77 | 2 667,28 |
| Total section Investissement | | 1 567,77 | 2 667,28 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 9 300,00 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 9 300,00 | 0,00 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00 | 4 215,76 |
| Total section Investissement | | 6 000,00 | 4 215,76 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 3 404,00 | 3 403,79 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 15 292,00 | 14 395,22 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 1 472,00 | 1 472,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 4 569,00 | 4 568,52 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 4 163,00 | 4 163,00 |
| Total section Investissement | | 28 900,00 | 28 002,53 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 8 922,46 | 10 300,00 | 50,00 | 10 350,00 | 9 343,21 | -1 006,79 | -9,73% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 14 302,31 | 14 500,00 | 11 000,00 | 25 500,00 | 21 144,57 | -4 355,43 | -17,08% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 47 420,69 | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 48 208,99 | -1 791,01 | -3,58% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 3 703,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 3 418,78 | -31,22 | -0,90% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 374,52 | 1 670,00 | -180,00 | 1 490,00 | 832,78 | -657,22 | -44,11% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 953,85 | 900,00 | 80,00 | 980,00 | 972,01 | -7,99 | -0,82% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 555,15 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 355,71 | -344,29 | -49,18% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 1 443,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 1 982,85 | -2 567,15 | -56,42% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 1 609,63 | 1 200,00 | 100,00 | 1 300,00 | 1 256,88 | -43,12 | -3,32% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 1 978,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 282,38 | -517,62 | -28,76% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 32 000,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 927,65 | -24 672,35 | -96,38% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|------------|-----------|------------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 732,86 | -267,14 | -5,34% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 127 165,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 81 433,96 | -41 566,04 | -33,79% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 500,00 | 150,00 | 550,00 | 700,00 | 696,00 | -4,00 | -0,57% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | -7 800,00 | -100,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6288 Divers - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61111 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61118 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61128 Prestations à caractère médico-social - Autres | 3 505,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 336,00 | -1 164,00 | -25,87% | |
| 62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00% | |
| 6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 6 917,39 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 187,87 | -1 312,13 | -23,86% | |
| TOTAL GROUPE I | 265 300,00 | 250 920,00 | 21 600,00 | 272 520,00 | 184 112,50 | -88 407,5 | -32,44% | |

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 62113 Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical | 2 064,44 | 2 548,00 | 0,00 | 2 548,00 | 0,00 | -2 548,00 | -100,00% | |
| 6215 Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 2 702,42 | 2 600,00 | -13,12 | 2 586,88 | 2 519,16 | -67,72 | -2,62% | |
| 6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 5 898,43 | 5 605,00 | 1 255,07 | 6 860,07 | 6 860,07 | 0,00 | 0,00% | |
| 64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 633 015,09 | 616 567,00 | 40 836,08 | 657 403,08 | 654 835,36 | -2 567,72 | -0,39% | |
| 64116 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement | 10 400,00 | 12 922,00 | 0,00 | 12 922,00 | 0,00 | -12 922,00 | -100,00% | |
| 641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 1 300,00 | -1 300,00 | -50,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 14 320,00 | 14 918,00 | 4 758,46 | 19 676,46 | 19 676,46 | 0,00 | 0,00% | |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 133 834,09 | 138 773,00 | 40 926,05 | 179 699,05 | 179 699,05 | 0,00 | 0,00% | |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 1 200,00 | -1 400,00 | -53,85% | |
| 6416 | Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64178 | Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres | | | 2 743,40 | 2 743,40 | 2 743,40 | 0,00 | 0,00% | |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 130 980,04 | 122 085,00 | 35 594,87 | 157 679,87 | 157 679,87 | 0,00 | 0,00% | |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 5 551,27 | 5 322,00 | 2 267,91 | 7 589,91 | 7 589,91 | 0,00 | 0,00% | |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 5 386,68 | 5 176,00 | 2 096,72 | 7 272,72 | 7 272,67 | -0,05 | 0,00% | |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 150 188,00 | 141 249,00 | 26 785,60 | 168 034,60 | 168 034,60 | 0,00 | 0,00% | |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 4 805,00 | 4 425,00 | 180,99 | 4 605,99 | 4 600,95 | -5,04 | -0,11% | |
| 6473 | Autres charges sociales - Allocations de chômage | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 22 517,00 | 23 957,00 | 225,00 | 24 182,00 | 24 174,00 | -8,00 | -0,03% | |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 14 706,54 | 13 303,00 | 4 342,97 | 17 645,97 | 17 567,97 | -78,00 | -0,44% | |
| TOTAL GROUPE II | | 1 136 369,00 | 1 114 650,00 | 162 000,00 | 1 276 650,00 | 1 255 753,47 | -20 896,53 | -1,64% | |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 318,40 | -81,60 | -20,40% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 8 881,00 | 8 900,00 | 270,00 | 9 170,00 | 9 162,00 | -8,00 | -0,09% | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS | | | | | | | | | |
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 28 500,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 28 002,53 | -897,47 | -3,11% | |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 84 000,00 | 87 000,00 | -520,00 | 86 480,00 | 85 978,81 | -501,19 | -0,58% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 2 360,00 | 2 200,00 | -1 030,00 | 1 170,00 | 1 168,73 | -1,27 | -0,11% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 30 900,00 | 22 400,00 | -2 100,00 | 20 300,00 | 14 619,68 | -5 680,32 | -27,98% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 3 251,50 | 1 000,00 | -10,00 | 990,00 | 790,01 | -199,99 | -20,20% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 1 650,00 | 1 400,00 | 2 980,00 | 4 380,00 | 1 993,20 | -2 386,80 | -54,49% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 12 751,63 | 12 970,00 | 2 665,00 | 15 635,00 | 12 086,56 | -3 548,44 | -22,70% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 1 536,97 | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 627,13 | -2,87 | -0,18% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 430,07 | 430,00 | 45,00 | 475,00 | 471,08 | -3,92 | -0,83% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 2 112,83 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 956,45 | -243,55 | -11,07% | |
| 617 | Études et recherches | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6182 Divers - Documentation générale et technique | 450,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 132,20 | -47,80 | -26,56% | |
| 6184 Divers - Concours divers (cotisations...) | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00% | |
| 6188 Divers - Autres frais divers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 Services bancaires et assimilés | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 63512 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6358 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits | 7,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6588 Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | 176 831,00 | 169 230,00 | 3 100,00 | 172 330,00 | 158 321,78 | -14 008,22 | -8,13% | |

:

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

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

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 1 578 500,00 | 1 534 800,00 | 186 700 | 1 721 500,00 | 1 598 187,75 | -123 312,25 | -7,16% |
|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 731118 | 988 700,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 804 856,63 | 64 856,63 | 8,76% | |
| 73418 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 405,45 | -94,55 | -18,91% | |
| 73418 | 275 200,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 230 575,42 | -79 424,58 | -25,62% | |
| 73418 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 641,90 | -3 358,10 | -67,16% | |
| 73418 | 131 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 104 127,00 | -53 873,00 | -34,10% | |
| 7381 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 32 831,00 | -12 169,00 | -27,04% | |
| TOTAL GROUPE I | 1 450 400,00 | 1 258 500,00 | 0,00 | 1 258 500,00 | 1 174 437,40 | -84 062,60 | -6,68% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | 51 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 91 781,00 | 76 781,00 | 511,87% | |
| 6459 | | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 706 | 4 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 265,30 | 765,30 | 30,61% | |
| 7085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42,35 | 42,35 | #DIV/0 | |
| 7483 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 990,70 | -9,30 | -0,05% | |
| 7488 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 470,32 | -2 529,68 | -50,59% | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 10 500,00 | 12 007,19 | 0,00 | 12 007,19 | 11 838,30 | -168,89 | -1,41% | |
| TOTAL GROUPE II | | 90 100,00 | 56 107,19 | 8 700,00 | 64 807,19 | 139 687,97 | 74 880,78 | 115,54% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 30 600,00 | 143 500,00 | 178 000,00 | 321 500,00 | 205 883,10 | -115 616,90 | -35,96% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 79,96 | 79,96 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 7 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 802,71 | -1 197,29 | -14,97% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 603,80 | 2 603,80 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 38 000,00 | 151 500,00 | 178 000,00 | 329 500,00 | 215 369,57 | -114 130,43 | -34,64% | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 68 692,81 | 0,00 | 68 692,81 | 0,00 | -68 692,81 | -100,00% | |
| TOTAL | | 0,00 | 68 692,81 | 0,00 | 68 692,81 | 0,00 | -68 692,81 | -100,00% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 1 578 500,00 | 1 534 800,00 | 186 700 | 1 721 500,00 | 1 529 494,94 | -192 005,06 | -11,15% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Monplaisir

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 8 000,00 | 6 802,71 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 900,00 | 5 261,07 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 32 900,00 | 10 490,59 |
| | Somme : | 47 800,00 | 22 554,37 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 2 032,23 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 567,77 | 2 667,28 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 9 300,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 000,00 | 4 215,76 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 28 900,00 | 28 002,53 |
| | Somme : | 47 800,00 | 34 885,57 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Monplaisir

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 60 | ACHATS | 130 220,00 | 93 061,81 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 133 860,00 | 120 838,85 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 142 300,00 | 91 050,69 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 276 650,00 | 1 255 753,47 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 570,00 | 9 480,40 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 28 900,00 | 28 002,53 |
| | TOTAL | 1 721 500,00 | 1 598 187,75 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 17 600,00 | 94 381,00 |
| 70 | PRODUITS | 2 500,00 | 3 307,65 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 1 258 500,00 | 1 174 437,40 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 27 700,00 | 27 690,70 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 17 007,19 | 14 308,62 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 329 500,00 | 215 369,57 |
| | TOTAL | 1 652 807,19 | 1 529 494,94 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Monplaisir

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00114 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 3 053,11 | 15 |
| | 2022D00129 | 1 KIT NETTOYEUR VITRES | 366,61 | 01 |
| | 2022D00212 | 6 CORBEILLES DUO NOIR | 368,64 | 01 |
| | 2022M00017 | 1 BRAS ERGOTRON | 211,93 | 01 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 4 000,29 | |
| Subvention transférable | 2022D00263 | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 MONPLAISIR 2 ADAP | 1 691,57 | 01 |
| | 2022D00276 | 1 CHARIOT PLIANT CLAX FORCE 60 KG REF KA01027P | 285,52 | 01 |
| | 2022D00317 | 1 FOUR BRANDT ET 1 ASPIRATEUR ELECTROLUX | 569,98 | 01 |
| | 2022D00450 | 1 CHARIOT MEDICAL 3 PLATEAUX RESINE AVEC GALERIES | 695,00 | 01 |
| | 2022D00461 | 2 COMBINE DECT GIGASET R650H PRO | 248,38 | 01 |
| | 2022M00026 | 1 MATELAS RUBIS POUR LA CHAMBRE VEILLEUR | 254,00 | 01 |
| | 2022M00057 | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+ 2 ASCENSEUR | 690,94 | 01 |
| | 2022M00058 | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+3 ASCENSEUR | 690,94 | 01 |
| | 2022M00059 | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU RDC ASCENSEUR | 673,03 | 01 |
| | 2022M00060 | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+ 1 ASCENSEUR | 690,94 | 01 |
| Total subvention transférable | | | 6 490,30 | |
| Total Général | | | 10 490,59 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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 fonctionnaires
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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

Résidence autonomie

ROBERT ROBIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Roseraie

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Investissement | 577 900,00 | 154 167,19 |
| TOTAL | 577 900,00 | 154 167,19 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 529 400,00 | 1 486 454,04 |
| TOTAL | 1 529 400,00 | 1 486 454,04 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investissement | 577 900,00 | 86 856,56 |
| TOTAL | 577 900,00 | 86 856,56 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 1 529 400,00 | 1 486 454,04 |
| TOTAL | 1 529 400,00 | 1 486 454,04 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 170,00 | 149,00 |
| 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions | 380,00 | 375,00 |
| Total section Investissement | | 550,00 | 524,00 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 14 850,00 | 14 719,27 |
| Total section Investissement | | 14 850,00 | 14 719,27 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 27,81 | 0,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 580,00 | 573,07 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 536 614,19 | 121 178,33 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 14 710,35 | 6 868,30 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 10 054,63 | 9 791,20 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 513,02 | 513,02 |
| Total section Investissement | | 562 500,00 | 138 923,92 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Roseraie

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 67 310,63 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 67 310,63 | 0,00 |

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 689,37 | 1 268,98 |
| Total section Investissement | | 689,37 | 1 268,98 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 466 300,00 | 43 682,90 |
| Total section Investissement | | 466 300,00 | 43 682,90 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 14 000,00 | 12 484,80 |
| Total section Investissement | | 14 000,00 | 12 484,80 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 8 196,00 | 8 195,80 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 13 087,00 | 13 087,00 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 1 880,00 | 1 701,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 5 544,00 | 5 543,08 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 893,00 | 893,00 |
| Total section Investissement | | 29 600,00 | 29 419,88 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 21 416,72 | 20 000,00 | 165,00 | 20 165,00 | 20 163,30 | -1,70 | -0,01% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 42 380,64 | 45 000,00 | 16 150,00 | 61 150,00 | 46 731,91 | -14 418,09 | -23,58% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 57 895,65 | 53 000,00 | 6 135,00 | 59 135,00 | 54 276,90 | -4 858,10 | -8,22% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 3 307,48 | 4 000,00 | -116,53 | 3 883,47 | 3 883,47 | 0,00 | 0,00% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 2 135,62 | 1 000,00 | -370,72 | 629,28 | 129,28 | -500,00 | -79,46% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 1 322,65 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 220,13 | -279,87 | -18,66% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 99,20 | 300,00 | -120,02 | 179,98 | 179,98 | 0,00 | 0,00% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 2 144,33 | 5 250,00 | -1 500,00 | 3 750,00 | 3 232,53 | -517,47 | -13,80% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 1 460,23 | 900,00 | 1 500,00 | 2 400,00 | 1 844,66 | -555,34 | -23,14% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 5 210,78 | 3 000,00 | 1 354,92 | 4 354,92 | 4 354,43 | -0,49 | -0,01% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 875,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 229,68 | -370,32 | -61,72% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 7 160,40 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 016,49 | -783,51 | -10,05% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 134 800,00 | 140 000,00 | -2 554,00 | 137 446,00 | 137 250,65 | -195,35 | -0,14% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 283,70 | 300,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | 2 941,68 | -58,32 | -1,94% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | -8 600,00 | -100,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6288 Divers - Autres | 18 852,48 | 3 000,00 | 97,20 | 3 097,20 | 2 198,92 | -898,28 | -29,00% | |
| 61128 Prestations à caractère médico-social - Autres | 5 455,00 | 5 500,00 | 752,80 | 6 252,80 | 5 191,80 | -1 061,00 | -16,97% | |
| 62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 1 300,12 | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 | 1 285,19 | -1 514,81 | -54,10% | |
| TOTAL GROUPE I | 314 700,00 | 301 550,00 | 25 193,65 | 326 743,65 | 292 131,00 | -34 612,65 | -10,59% | |

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 62113 Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical | | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 040,18 | -59,82 | -1,93% | |
| 6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 3 000,00 | 3 000,00 | -65,67 | 2 934,33 | 2 934,33 | 0,00 | 0,00% | |
| 6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 3 140,31 | 2 908,00 | 463,71 | 3 371,71 | 3 371,71 | 0,00 | 0,00% | |
| 64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 221 507,96 | 205 424,00 | 48 568,23 | 253 992,23 | 253 921,48 | -70,75 | -0,03% | |
| 641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 900,00 | -900,00 | -50,00% | |
| 641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 9 494,00 | 8 231,00 | 0,00 | 8 231,00 | 8 036,61 | -194,39 | -2,36% | |
| 64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 147 141,19 | 142 270,00 | -11 200,00 | 131 070,00 | 128 996,20 | -2 073,80 | -1,58% | |
| 641384 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | -100,00% | |
| 6416 Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 84 398,27 | 76 274,00 | 11 414,10 | 87 688,10 | 87 607,55 | -80,55 | -0,09% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 7 466,21 | 6 689,00 | 0,00 | 6 689,00 | 6 415,81 | -273,19 | -4,08% | |
| 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 | 0,00 | 5 364,00 | 5 216,42 | -147,58 | -2,75% | |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 50 913,00 | 46 903,00 | 15 403,84 | 62 306,84 | 62 306,84 | 0,00 | 0,00% | |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 547,00 | 1 385,00 | 350,12 | 1 735,12 | 1 735,12 | 0,00 | 0,00% | |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 12 443,00 | 12 502,00 | 0,00 | 12 502,00 | 11 994,00 | -508,00 | -4,06% | |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 4 486,72 | -613,28 | -12,03% | |
| TOTAL GROUPE II | | 552 043,00 | 522 150,00 | 64 934,33 | 587 084,33 | 580 962,97 | -6 121,36 | -1,04% | |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|--|
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 416,59 | -83,41 | -16,68% | |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 4 257,00 | 4 300,00 | 33,00 | 4 333,00 | 4 333,00 | 0,00 | 0,00% | |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--|------|------|------|------|--------|--|
| 6711 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 41,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------|------|------|------|--------|--|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
|-------|--|------|--|------|------|------|------|--------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | | |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------|---------|----------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 38 200,00 | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 | 29 419,88 | -180,12 | -0,61% | |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 471 040,00 | 474 100,00 | -7 577,00 | 466 523,00 | 466 482,50 | -40,50 | -0,01% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 1 818,32 | 3 600,00 | -1 779,00 | 1 821,00 | 1 820,38 | -0,62 | -0,03% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 110,00 | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 77 350,00 | 40 000,00 | 33 022,61 | 73 022,61 | 73 022,18 | -0,43 | 0,00% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 1 839,00 | 1 300,00 | -664,61 | 635,39 | 635,38 | -0,01 | 0,00% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 1 375,00 | 2 600,00 | -1 225,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 29 577,02 | 27 800,00 | 1 423,00 | 29 223,00 | 29 222,17 | -0,83 | 0,00% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 4 026,30 | 4 300,00 | -33,00 | 4 267,00 | 4 262,47 | -4,53 | -0,11% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 173,33 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 192,68 | -7,32 | -3,66% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 640,03 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 639,84 | -60,16 | -8,59% | |
| 617 | Études et recherches | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 1 100,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 408,00 | -392,00 | -49,00% | |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00% | |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 260,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 103,00 | -177,00 | -63,21% | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 0,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 012,00 | -88,00 | -8,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| TOTAL GROUPE III | | 631 857,00 | 590 100,00 | 24 600,00 | 614 700,00 | 613 360,07 | -1 339,93 | -0,22% |
| : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 1 498 600,00 | 1 413 800,00 | 114 727,98 | 1 528 527,98 | 1 486 454,04 | -42 073,94 | -2,75% |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | | |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 499,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1 160,55 | 860,55 | 286,85% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 795 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 719 458,31 | -80 541,69 | -10,07% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 517,60 | -3 482,40 | -23,22% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 181 100,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 165 791,05 | -32 208,95 | -16,27% | |
| 7381 | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF | 26 600,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 16 960,46 | -6 039,54 | -26,26% | |
| TOTAL GROUPE I | | 1 023 199,00 | 1 036 300,00 | 0,00 | 1 036 300,00 | 914 887,97 | -121 412,03 | -11,72% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | | |
|------|--|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 27 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 706 | Prestations de services | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 291,15 | -6 708,85 | -67,09% | |
| 744 | FCTVA | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 95,22 | -4,78 | -4,78% | |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 65 318,03 | -681,97 | -1,03% | |
| 7488 | Autres subventions et participations - Autres | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7548 | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 51 576,81 | 51 576,81 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 195,55 | 195,55 | #DIV/0 | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 5 500,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 5 967,00 | -83,00 | -1,37% | |
| TOTAL GROUPE II | | 108 900,00 | 83 550,00 | 15 400,00 | 98 950,00 | 143 243,76 | 44 293,76 | 44,76% | |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 361 050,00 | 293 400,00 | 100 200,00 | 393 600,00 | 424 702,51 | 31 102,51 | 7,90% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 549,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 524,00 | -26,00 | -4,73% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 4 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 095,80 | 3 095,80 | #DIV/0 | |
| 7811 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 366 501,00 | 293 950,00 | 100 200,00 | 394 150,00 | 428 322,31 | 34 172,31 | 8,67% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 1 498 600,00 | 1 413 800,00 | 115 600 | 1 529 400,00 | 1 486 454,04 | -42 945,96 | -2,81% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Roseraie

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 550,00 | 524,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 14 850,00 | 14 719,27 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 562 500,00 | 138 923,92 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 577 900,00 | 154 167,19 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 67 310,63 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 689,37 | 1 268,98 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 466 300,00 | 43 682,90 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 14 000,00 | 12 484,80 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 29 600,00 | 29 419,88 |
| | Somme : | 577 900,00 | 86 856,56 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Roseraie

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 60 | ACHATS | 164 000,45 | 141 438,07 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 579 167,00 | 578 178,60 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 162 743,20 | 150 692,93 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 587 084,33 | 580 962,97 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 933,00 | 5 761,59 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 29 600,00 | 29 419,88 |
| | TOTAL | 1 528 527,98 | 1 486 454,04 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 70 | PRODUITS | 10 000,00 | 3 291,15 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 1 036 300,00 | 914 887,97 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 81 400,00 | 80 713,25 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 6 050,00 | 57 739,36 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 394 150,00 | 428 322,31 |
| | TOTAL | 1 529 400,00 | 1 486 454,04 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Roseraie

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00113 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 72 254,01 | 15 |
| | 2022D00199 | 3 UNITES CENTRALES COMPLETES | 2 310,35 | 05 |
| | 2022D00621 | 2 MEUBLES SOUS EVIER 1 PORTE | 513,02 | 01 |
| | 2022M00009 | UNE COMMODE ET CINQ MATELAS | 1 544,63 | 10 |
| | 2022M00019 | 2 PRESENTOIRS A4 | 959,40 | 01 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 77 581,41 | |
| Subvention transférable | 2022D00254 | 1 CHARIOT PLIANT CLAX FORCE 60 KG REF KA01027P | 285,52 | 01 |
| | 2022D00264 | ADAPTATEUR CONVERTISSEUR DISPLAYPORT 2022 ROBERT | 28,87 | 01 |
| | 2022D00303 | VIDEOPROJECTEUR + SUPPORT MURAL SALLE POLYVA | 1 080,09 | 01 |
| | 2022D00341 | ETUDE ET FERMETURE PORCHE - LOT SERRURERIE | 70 022,84 | 15 |
| | 2022D00458 | 2 PC PORTABLE LENOVO + 2 STATION ACCUEIL USB-C E14 | 2 453,83 | 05 |
| | 2022D00489 | REMPLACEMENT DECT ACKERMAN + PRESTATION D'INTERVEN | 0,00 | 01 |
| | 2022D00552 | REMPLACEMENT DECT ACKERMAN + PRESTATION D'INTERVEN | 995,16 | 01 |
| | 2022M00062 | ENSEMBLE DE MOBILIER | 7 287,17 | 10 |
| Total subvention transférable | | | 82 153,48 | |
| Total Général | | | 159 734,89 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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 1° 3 2° | CDD |
| Agent social | C | MS | 385.0 | 76 624,03 | A 3 1° 3 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.

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Saint Michel

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 89 400,00 | 31 047,25 |
| TOTAL | 89 400,00 | 31 047,25 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 999 600,00 | 904 719,11 |
| TOTAL | 999 600,00 | 904 719,11 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 89 400,00 | 60 777,40 |
| TOTAL | 89 400,00 | 60 777,40 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 999 600,00 | 904 719,11 |
| TOTAL | 999 600,00 | 904 719,11 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 32 620,00 | 18 193,06 |
| 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions | 380,00 | 375,00 |
| Total section Investissement | | 33 000,00 | 18 568,06 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 500,00 | 2 706,39 |
| Total section Investissement | | 7 500,00 | 2 706,39 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 22,63 | 0,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 300,00 | 298,20 |
| 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 14 650,00 | 5 517,88 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 1 549,78 | 607,20 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 32 377,59 | 3 349,52 |
| Total section Investissement | | 48 900,00 | 9 772,80 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Saint Michel

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 2 800,00 | 2 674,26 |
| Total section Investissement | | 2 800,00 | 2 674,26 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 27 100,00 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 27 100,00 | 0,00 |

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 500,00 | 6 389,10 |
| Total section Investissement | | 7 500,00 | 6 389,10 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 5 582,00 | 5 581,19 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 36 231,00 | 36 045,85 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 300,00 | 201,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 4 499,00 | 4 498,58 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 5 388,00 | 5 387,42 |
| Total section Investissement | | 52 000,00 | 51 714,04 |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 15 636,97 | 13 000,00 | 5 600,00 | 18 600,00 | 17 198,42 | -1 401,58 | -7,54% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 20 563,03 | 19 500,00 | 7 550,00 | 27 050,00 | 26 929,44 | -120,56 | -0,45% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 29 800,00 | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 | 22 838,32 | -5 161,68 | -18,43% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 4 683,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 3 309,82 | -990,18 | -23,03% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 610,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 556,29 | -1 143,71 | -67,28% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 1 510,00 | 800,00 | 100,00 | 900,00 | 888,35 | -11,65 | -1,29% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 350,00 | 1 400,00 | -200,00 | 1 200,00 | 133,30 | -1 066,70 | -88,89% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 2 467,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 567,29 | -432,71 | -21,64% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 1 180,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 492,19 | -7,81 | -0,52% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 3 430,00 | 1 600,00 | 2 300,00 | 3 900,00 | 3 899,52 | -0,48 | -0,01% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | -100,00% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 6 300,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 5 858,77 | -241,23 | -3,95% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 150 270,00 | 157 000,00 | -2 800,00 | 154 200,00 | 120 948,04 | -33 251,96 | -21,56% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 500,00 | 200,00 | 750,00 | 950,00 | 941,45 | -8,55 | -0,90% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | -100,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6288 Divers - Autres | 1 140,00 | | 500,00 | 500,00 | 240,00 | -260,00 | -52,00% | |
| 61111 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61128 Prestations à caractère médico-social - Autres | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 333,00 | -2 667,00 | -53,34% | |
| 62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 250,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | -230,00 | -100,00% | |
| 6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 8 210,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 4 313,22 | -5 036,78 | -53,87% | |
| TOTAL GROUPE I | 262 550,00 | 262 230,00 | 11 900,00 | 274 130,00 | 213 447,42 | -60 682,58 | -22,14% | |

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 62113 Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6218 Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 2 408,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 425,70 | -574,30 | -19,14% | |
| 6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 2 644,00 | 2 472,00 | 399,27 | 2 871,27 | 2 870,45 | -0,82 | -0,03% | |
| 64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 266 141,48 | 245 301,00 | -13 140,22 | 232 160,78 | 227 350,45 | -4 810,33 | -2,07% | |
| 641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 900,00 | -900,00 | -50,00% | |
| 641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 9 931,04 | 10 344,00 | 0,00 | 10 344,00 | 8 709,24 | -1 634,76 | -15,80% | |
| 64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 61 623,41 | 66 593,00 | 32 991,96 | 99 584,96 | 99 584,96 | 0,00 | 0,00% | |
| 641384 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | -400,00 | -50,00% | |
| 64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 59 054,91 | 54 564,00 | 15 606,50 | 70 170,50 | 70 170,50 | 0,00 | 0,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 2 515,04 | 2 503,00 | 1 621,68 | 4 124,68 | 4 121,20 | -3,48 | -0,08% | |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 2 490,10 | 2 486,00 | 1 539,87 | 4 025,87 | 4 025,87 | 0,00 | 0,00% | |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 65 520,73 | 60 065,00 | 980,94 | 61 045,94 | 61 045,94 | 0,00 | 0,00% | |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 903,29 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 502,06 | -187,94 | -11,12% | |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 9 877,00 | 9 132,00 | 0,00 | 9 132,00 | 8 490,00 | -642,00 | -7,03% | |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 4 342,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 4 520,32 | -29,68 | -0,65% | |
| TOTAL GROUPE II | | 488 451,00 | 465 300,00 | 40 000,00 | 505 300,00 | 496 116,69 | -9 183,31 | -1,82% | |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|--|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 3 449,00 | 3 500,00 | 400,00 | 3 900,00 | 3 898,00 | -2,00 | -0,05% | |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|--------|--|
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 52 103,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 51 714,04 | -285,96 | -0,55% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 91 295,00 | 93 400,00 | 260,00 | 93 660,00 | 93 657,94 | -2,06 | 0,00% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 2 500,00 | 2 700,00 | -1 455,00 | 1 245,00 | 1 173,24 | -71,76 | -5,76% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00% | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 742,00 | 750,00 | -400,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -100,00% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 53 105,00 | 33 000,00 | 8 500,00 | 41 500,00 | 22 544,06 | -18 955,94 | -45,68% | |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel médical | 250,00 | 250,00 | -25,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -100,00% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 2 314,00 | 1 300,00 | -385,00 | 915,00 | 428,68 | -486,32 | -53,15% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 1 650,00 | 2 600,00 | 1 455,00 | 4 055,00 | 1 650,00 | -2 405,00 | -59,31% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 14 627,00 | 12 890,00 | 4 285,00 | 17 175,00 | 15 810,81 | -1 364,19 | -7,94% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 1 830,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 1 937,11 | -2,89 | -0,15% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 193,79 | -6,21 | -3,11% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 870,00 | 870,00 | 25,00 | 895,00 | 893,33 | -1,67 | -0,19% | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -100,00% | |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00% | |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 9,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 63512 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 1 205,00 | 1 200,00 | 40,00 | 1 240,00 | 1 239,00 | -1,00 | -0,08% | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 226 599,00 | 207 070,00 | 13 100,00 | 220 170,00 | 195 155,00 | -25 015 | -11,36% | |

:

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

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | | #DIV/0 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 977 600,00 | 934 600,00 | 65 000 | 999 600,00 | 904 719,11 | -94 880,89 | -9,49% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 702,40 | 202,40 | 40,48% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 470 000,00 | 500 000,00 | -2 300,00 | 497 700,00 | 430 666,13 | -67 033,87 | -13,47% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 22 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 14 669,05 | -1 330,95 | -8,32% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 180 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 154 773,80 | -45 226,20 | -22,61% | |
| 7381 | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF | 42 500,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 35 879,00 | -2 121,00 | -5,58% | |
| TOTAL GROUPE I | | 715 500,00 | 754 500,00 | -2 300,00 | 752 200,00 | 636 690,38 | -115 509,62 | -15,36% | |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | | |
|------|--|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 67 200,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 85 317,17 | 60 317,17 | 241,27% | |
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 706 | Prestations de services | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 925,85 | -3 574,15 | -47,66% | |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42,35 | 42,35 | #DIV/0 | |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie | 28 400,00 | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 28 086,75 | -213,25 | -0,75% | |
| 7488 | Autres subventions et participations - Autres | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 750,00 | 50,00 | 0,39% | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 116,41 | -1 883,59 | -47,09% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 4 193,18 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 096,50 | -903,50 | -18,07% | |
| TOTAL GROUPE II | | 111 293,18 | 71 100,00 | 12 700,00 | 83 800,00 | 137 635,03 | 53 835,03 | 64,24% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | 76 000,00 | 54 600,00 | 130 600,00 | 107 286,99 | -23 313,01 | -17,85% | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 18 568,06 | -14 431,94 | -43,73% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 538,65 | 4 538,65 | #DIV/0 | |
| 7811 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 33 001,00 | 109 000,00 | 54 600,00 | 163 600,00 | 130 393,70 | -33 206,30 | -20,30% | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 117 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL | | 117 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 977 600,00 | 934 600,00 | 65 000 | 999 600,00 | 904 719,11 | -94 880,89 | -9,49% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Saint Michel

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 33 000,00 | 18 568,06 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 500,00 | 2 706,39 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 48 900,00 | 9 772,80 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 89 400,00 | 31 047,25 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 800,00 | 2 674,26 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 27 100,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 500,00 | 6 389,10 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 52 000,00 | 51 714,04 |
| | Somme : | 89 400,00 | 60 777,40 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA Saint Michel

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 60 | ACHATS | 94 300,00 | 81 145,94 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 163 030,00 | 138 303,96 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 179 830,00 | 132 301,48 |
| 63 | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 240,00 | 1 239,00 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 505 300,00 | 496 116,69 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 900,00 | 3 898,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 52 000,00 | 51 714,04 |
| | TOTAL | 999 600,00 | 904 719,11 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 26 300,00 | 86 617,17 |
| 70 | PRODUITS | 7 500,00 | 3 968,20 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 752 200,00 | 636 690,38 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 41 000,00 | 40 836,75 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 000,00 | 6 212,91 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 163 600,00 | 130 393,70 |
| | TOTAL | 999 600,00 | 904 719,11 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Saint Michel

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00112 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 5 517,88 | 15 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 5 517,88 | |
| Subvention transférable | 2022D00397 | 1 PC PORTABLE LENOVO | 607,20 | 01 |
| | 2022D00592 | EQUIPEMENT LOGEMENT ETUDIANTS | 298,20 | 01 |
| | 2022M00024 | FAUTEUIL PLEASE POUR BUREAU MUTUALISE | 525,98 | 01 |
| | 2022M00027 | ENSEMBLE DE MOBILIER | 909,08 | 01 |
| | 2022M00039 | 3 FAUTEUILS XL POUR SALLE RESTAURATION | 937,08 | 01 |
| | 2022S00010 | SUBVENTION EQUILIBRE ENTRE BPRIN ET BUDGETS ANNEXE | 7 261,37 | 15 |
| Total subvention transférable | | | 10 538,91 | |
| Total Général | | | 16 056,79 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

Service de soutien à domicile

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA SSAD

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Investissement | 27 800,00 | 7 470,43 |
| TOTAL | 27 800,00 | 7 470,43 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 4 556 000,00 | 4 090 920,17 |
| TOTAL | 4 556 000,00 | 4 090 920,17 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 27 800,00 | 18 447,20 |
| TOTAL | 27 800,00 | 18 447,20 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 4 556 000,00 | 3 663 484,24 |
| TOTAL | 4 556 000,00 | 3 663 484,24 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 3 600,00 | 3 319,53 |
| 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions | 400,00 | 350,00 |
| Total section Investissement | | 4 000,00 | 3 669,53 |

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 19 800,00 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 19 800,00 | 0,00 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 130,00 | 129,36 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 000,00 | 2 901,50 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 870,00 | 770,04 |
| Total section Investissement | | 4 000,00 | 3 800,90 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA SSAD

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 1 641,98 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 1 641,98 | 0,00 |

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 758,02 | 698,72 |
| Total section Investissement | | 758,02 | 698,72 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 6 200,00 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 6 200,00 | 0,00 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 800,00 | 464,00 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 6 700,00 | 6 598,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 9 600,00 | 9 234,48 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 2 100,00 | 1 452,00 |
| Total section Investissement | | 19 200,00 | 17 748,48 |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 287,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 332,30 | -17,70 | -5,06% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 8 880,00 | 7 000,00 | 2 900,00 | 9 900,00 | 9 899,59 | -0,41 | 0,00% | |
| 60621 | Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants | 24 269,07 | 2 000,00 | 21 600,00 | 23 600,00 | 20 599,43 | -3 000,57 | -12,71% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 661,66 | -38,34 | -5,48% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 1 260,00 | 1 300,00 | 967,00 | 2 267,00 | 1 668,57 | -598,43 | -26,40% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 991,31 | -8,69 | -0,17% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 7 500,00 | 3 750,00 | -1 700,00 | 2 050,00 | 0,00 | -2 050,00 | -100,00% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 18 230,93 | 15 200,00 | -1 497,00 | 13 703,00 | 1 821,55 | -11 881,45 | -86,71% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 450,00 | 50,00 | 1 700,00 | 1 750,00 | 1 032,84 | -717,16 | -40,98% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------|------------|------------|-------------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 5 000,00 | 3 200,00 | -50,00 | 3 150,00 | 1 008,24 | -2 141,76 | -67,99% | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 1 092 200,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 759 648,43 | -190 351,57 | -20,04% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 11 573,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 9 881,63 | -1 118,37 | -10,17% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -100,00% | |
| 6288 | Divers - Autres | 76 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 61118 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61128 Prestations à caractère médico-social - Autres | 250,00 | 300,00 | 80,00 | 380,00 | 0,00 | -380,00 | -100,00% | |
| 62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions | 10 000,00 | 7 500,00 | -630,00 | 6 870,00 | 5 604,01 | -1 265,99 | -18,43% | |
| 6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions | 2 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 050,17 | -749,83 | -41,66% | |
| TOTAL GROUPE I | 1 334 280,00 | 1 079 150,00 | 23 370,00 | 1 102 520,00 | 818 199,73 | -284 320,27 | -25,79% | |

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6215 Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6227 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux | 12 600,46 | 4 100,00 | 27 330,00 | 31 430,00 | 5 412,00 | -26 018,00 | -82,78% | |
| 6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 20 930,69 | 17 780,00 | 0,00 | 17 780,00 | 16 342,09 | -1 437,91 | -8,09% | |
| 64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 1 731 021,05 | 1 512 719,00 | -1 237,24 | 1 511 481,76 | 1 459 496,05 | -51 985,71 | -3,44% | |
| 64116 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 6 700,00 | -5 300,00 | -44,17% | |
| 641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 55 185,00 | 35 487,00 | 3 853,11 | 39 340,11 | 39 340,11 | 0,00 | 0,00% | |
| 64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 876 561,49 | 818 772,00 | -258 489,23 | 560 282,77 | 560 282,77 | 0,00 | 0,00% | |
| 64136 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 641384 | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 300,00 | -4 700,00 | -52,22% | |
| 6416 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6417 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64511 | 494 316,00 | 412 661,00 | 4 601,47 | 417 262,47 | 417 262,47 | 0,00 | 0,00% | |
| 64513 | 47 015,00 | 32 945,00 | 0,00 | 32 945,00 | 24 479,89 | -8 465,11 | -25,69% | |
| 64514 | 43 901,00 | 31 142,00 | 0,00 | 31 142,00 | 22 664,15 | -8 477,85 | -27,22% | |
| 64515 | 438 906,31 | 366 887,00 | 5 147,40 | 372 034,40 | 372 018,23 | -16,17 | 0,00% | |
| 64518 | 13 374,00 | 10 318,00 | 424,49 | 10 742,49 | 10 741,95 | -0,54 | -0,01% | |
| 6473 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 64788 | 70 218,00 | 80 079,00 | 0,00 | 80 079,00 | 52 056,00 | -28 023,00 | -34,99% | |
| 6488 | 32 500,00 | 32 500,00 | 5 000,00 | 37 500,00 | 35 075,80 | -2 424,20 | -6,46% | |
| TOTAL GROUPE II | 3 836 529,00 | 3 376 390,00 | -213 370,00 | 3 163 020,00 | 3 026 171,51 | -136 848,49 | -4,33% | |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 654 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6541 | 310,47 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 260,55 | -1 339,45 | -37,21% | |
| 6542 | 810,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6578 | 35 371,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 32 580,00 | -420,00 | -1,27% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|--|
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 000,00 | 7 700,00 | 400,00 | 8 100,00 | 8 093,22 | -6,78 | -0,08% | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 303,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 19 120,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 17 748,48 | -1 451,52 | -7,56% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 44 500,00 | 45 000,00 | -20,00 | 44 980,00 | 44 894,80 | -85,20 | -0,19% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 8 000,00 | 8 000,00 | -160,00 | 7 840,00 | 2 960,74 | -4 879,26 | -62,24% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61353 | Locations mobilières - Matériel de transport | 68 610,00 | 64 400,00 | 9 286,00 | 73 686,00 | 71 312,95 | -2 373,05 | -3,22% | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 5 900,00 | 4 900,00 | 1 370,00 | 6 270,00 | 6 186,04 | -83,96 | -1,34% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 640,00 | 437,52 | -202,48 | -31,64% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 52 056,17 | 42 250,00 | 270,00 | 42 520,00 | 26 625,29 | -15 894,71 | -37,38% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 14 240,00 | 25 500,00 | -6 450,00 | 19 050,00 | 13 274,24 | -5 775,76 | -30,32% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 161,44 | -138,56 | -46,19% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 110,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 114,33 | -0,67 | -0,58% | |
| 6163 | Primes d'assurances - Assurance transport | 2 120,00 | 2 100,00 | -424,28 | 1 675,72 | 1 630,22 | -45,50 | -2,72% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | | |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 1 729,31 | 1 795,00 | -200,00 | 1 595,00 | 1 589,38 | -5,62 | -0,35% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 5 324,05 | 5 000,00 | 624,28 | 5 624,28 | 5 624,28 | 0,00 | 0,00% | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6185 | Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 0,00 | | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 428,00 | -36,00 | -2,46% | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 885,90 | 700,00 | -400,00 | 300,00 | 151,70 | -148,30 | -49,43% | |
| 63512 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6358 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 27 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 9 475,75 | -11 024,25 | -53,78% | |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6718 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6815 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6815 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68174 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances | 12 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Montant | % |
| TOTAL GROUPE III | 321 791,00 | 280 960,00 | 9 500,00 | 290 460,00 | 246 548,93 | -43 911,07 | -15,12% |

:

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

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

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 5 492 600,00 | 4 736 500,00 | -180 500 | 4 556 000,00 | 4 090 920,17 | -465 079,83 | -10,21% |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Montant | % | |
| 733111 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD | 37 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |
| 733141 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 300 000,00 | 250 000,00 | -15 400,00 | 234 600,00 | 136 660,96 | -97 939,04 | -41,75% |
| 73412 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 1 000 300,00 | 1 000 000,00 | -61 800,00 | 938 200,00 | 538 660,35 | -399 539,65 | -42,59% |
| 7388 | Produits à la charge d'autres financeurs - Autres | 900 000,00 | 750 000,00 | -46 300,00 | 703 700,00 | 447 407,04 | -256 292,96 | -36,42% |
| TOTAL GROUPE I | | 2 237 300,00 | 2 000 000,00 | -123 500,00 | 1 876 500,00 | 1 122 728,35 | -753 771,65 | -40,17% |

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 356 940,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 367 332,46 | 52 332,46 | 16,61% |
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,92% |
| 706 | Prestations de services | 1 249 400,00 | 1 300 000,00 | -80 300,00 | 1 219 700,00 | 1 023 920,00 | -195 780,00 | -16,05% |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 117,00 | -583,00 | -83,29% |
| 7488 | Autres subventions et participations - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 841,50 | 841,50 | #DIV/0 |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 236,83 | 236,83 | #DIV/0 |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 54 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 24 504,90 | -25 495,10 | -50,99% |
| TOTAL GROUPE II | | 1 661 840,00 | 1 676 600,00 | -80 300,00 | 1 596 300,00 | 1 427 952,69 | -168 347,31 | -10,55% |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 1 562 460,00 | 1 055 900,00 | 15 900,00 | 1 071 800,00 | 1 108 834,65 | 37 034,65 | 3,46% | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 277,82 | 277,82 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 400,00 | 11 400,00 | 3 669,53 | -7 730,47 | -67,81% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 21,20 | #DIV/0 | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 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 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 1 593 460,00 | 1 059 900,00 | 23 300,00 | 1 083 200,00 | 1 112 803,20 | 29 603,20 | 2,73% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 5 492 600,00 | 4 736 500,00 | -180 500 | 4 556 000,00 | 3 663 484,24 | -892 515,76 | -19,59% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA SSAD

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|------------------|-----------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 000,00 | 3 669,53 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 19 800,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 000,00 | 3 800,90 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciation des comptes de redevables | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 27 800,00 | 7 470,43 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 1 641,98 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 758,02 | 698,72 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 6 200,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 19 200,00 | 17 748,48 |
| 491 | Dépréciation des comptes de redevables | 0,00 | 0,00 |
| | Somme : | 27 800,00 | 18 447,20 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA SSAD

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 60 | ACHATS | 59 700,00 | 41 007,25 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 206 060,00 | 176 390,93 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 042 820,00 | 777 192,48 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 3 163 020,00 | 3 026 171,51 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 57 100,00 | 44 316,30 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 100,00 | 8 093,22 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 19 200,00 | 17 748,48 |
| | TOTAL | 4 556 000,00 | 4 090 920,17 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 325 900,00 | 378 332,46 |
| 70 | PRODUITS | 1 220 400,00 | 1 024 037,00 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 1 876 500,00 | 1 122 728,35 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 0,00 | 841,50 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 50 000,00 | 24 741,73 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 083 200,00 | 1 112 803,20 |
| | TOTAL | 4 556 000,00 | 3 663 484,24 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe SSAD

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00210 | ASPIRATEUR DSU 10 EU1 HEPA | 129,36 | 01 |
| | 2022M00014 | LAMPADAIRE LED SUR SOCLE | 770,04 | 01 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 899,40 | |
| Subvention transférable | 2022D00267 | PC PORTABLE LENOVO E14 + ACCESSOIRES | 2 482,70 | 05 |
| | 2022D00613 | POINTEUR CENTRAL ROLLERMOUSE RED FILAIRE | 418,80 | 01 |
| Total subvention transférable | | | 2 901,50 | |
| Total Général | | | 3 800,90 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA CLIC

BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

DÉPENSES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 17 300,00 | 14 490,07 |
| TOTAL | 17 300,00 | 14 490,07 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 507 500,00 | 496 927,15 |
| TOTAL | 507 500,00 | 496 927,15 |

RECETTES

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 17 300,00 | 12 513,52 |
| TOTAL | 17 300,00 | 12 513,52 |

| Section | Prévisions | Réalisations |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 507 500,00 | 496 927,15 |
| TOTAL | 507 500,00 | 496 927,15 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2022

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 3 000,00 | 2 238,68 |
| Total section Investissement | | 3 000,00 | 2 238,68 |

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 5 940,00 | 5 940,00 |
| Total section Investissement | | 5 940,00 | 5 940,00 |

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 60,00 | 0,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 300,00 | 0,00 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 4 125,47 | 2 717,55 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 3 874,53 | 3 593,84 |
| Total section Investissement | | 8 360,00 | 6 311,39 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA CLIC

Edition détaillée section d'investissement - recettes 2022

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 1 976,55 | 0,00 |
| Total section Investissement | | 1 976,55 | 0,00 |

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 223,45 | 266,47 |
| Total section Investissement | | 223,45 | 266,47 |

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 9 800,00 | 7 072,64 |
| Total section Investissement | | 9 800,00 | 7 072,64 |

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| 2805 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 3 276,00 | 3 276,00 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 274,00 | 274,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 771,00 | 770,11 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 979,00 | 854,30 |
| Total section Investissement | | 5 300,00 | 5 174,41 |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|--|
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 240,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 180,84 | -69,16 | -27,66% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 540,00 | 537,71 | -2,29 | -0,42% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|------|----------|----------|---------|---------|--|
| 6261 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 2 900,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 081,88 | -418,12 | -16,72% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6288 | Divers - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|--|
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 8 800,00 | 12 400,00 | -40,00 | 12 360,00 | 8 924,00 | -3 436,00 | -27,80% | |
| 6256 | Déplacements, missions et réceptions - Missions | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| TOTAL GROUPE I | 19 240,00 | 22 450,00 | 0,00 | 22 450,00 | 18 324,43 | -4 125,57 | -18,38% | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|--|
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
|------|--|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6226 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 1 647,44 | 1 642,00 | 912,99 | 2 554,99 | 2 554,99 | 0,00 | 0,00% |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 189 549,12 | 204 665,00 | -16 166,95 | 188 498,05 | 186 059,14 | -2 438,91 | -1,29% |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | -100,00 | -50,00% |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 1 269,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 392,59 | -61,41 | -13,53% |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 22 596,03 | 19 699,00 | 102 932,74 | 122 631,74 | 122 631,74 | 0,00 | 0,00% |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | -200,00 | -50,00% |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 34 125,32 | 33 297,00 | 34 930,72 | 68 227,72 | 68 227,72 | 0,00 | 0,00% |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 933,20 | 925,00 | 4 208,50 | 5 133,50 | 5 133,50 | 0,00 | 0,00% |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 895,89 | 893,00 | 4 052,60 | 4 945,60 | 4 945,60 | 0,00 | 0,00% |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 48 149,00 | 46 895,00 | -870,60 | 46 024,40 | 46 024,40 | 0,00 | 0,00% |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 551,00 | 1 509,00 | 0,00 | 1 509,00 | 1 415,34 | -93,66 | -6,21% |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 5 724,00 | 5 671,00 | 0,00 | 5 671,00 | 4 560,00 | -1 111,00 | -19,59% |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 163,00 | -37,00 | -1,68% |
| TOTAL GROUPE II | | 316 640,00 | 326 450,00 | 130 000,00 | 456 450,00 | 452 408,02 | -4 041,98 | -0,89% |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------|--|------|------|------|--------|--|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 6,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
|------|--------------------------------|------|--|------|------|------|--------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2022

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 2 160,00 | 2 200,00 | 127,00 | 2 327,00 | 2 327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 4 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS | | | | | | | | | |
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 3 300,00 | | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 1 800,00 | 5 300,00 | -3 276,00 | 2 024,00 | 1 898,41 | -125,59 | -6,21% | |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 503,00 | 1 400,00 | -500,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -100,00% | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | -100,00% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 1 797,00 | 750,00 | 500,00 | 1 250,00 | 734,42 | -515,58 | -41,25% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 104,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 100,19 | -9,81 | -8,92% | |
| 6168 | Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 700,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 608,68 | -81,32 | -11,79% | |
| 617 | Études et recherches | 3 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | -150,00 | -50,00% | |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6184 Divers - Concours divers (cotisations...) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6185 Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00% | |
| 623 Publicité, publications, relations publiques | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 500,00 | 500,00 | -127,00 | 373,00 | 0,00 | -373,00 | -100,00% | |
| 6588 Charges diverses de gestion courante - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | 37 220,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 26 194,70 | -2 405,3 | -8,41% | |

:

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

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

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

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 373 100,00 | 377 500,00 | 130 000 | 507 500,00 | 496 927,15 | -10 572,85 | -2,08% | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2022

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

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 772,00 | 30 772,00 | #DIV/0 | |
| 6459 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7488 | 367 800,00 | 371 500,00 | 130 000,00 | 501 500,00 | 449 282,77 | -52 217,23 | -10,41% | |
| 7488 | | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | #DIV/0 | |
| 7588 | 2 600,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 333,70 | -366,30 | -13,57% | |
| TOTAL GROUPE II | 370 400,00 | 374 500,00 | 130 000,00 | 504 500,00 | 494 688,47 | -9 811,53 | -1,94% | |

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| 777 | 2 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 238,68 | -761,32 | -25,38% | |
| 778 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | 2 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 238,68 | -761,32 | -25,38% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 373 100,00 | 377 500,00 | 130 000 | 507 500,00 | 496 927,15 | -10 572,85 | -2,08% | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA CLIC

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 3 000,00 | 2 238,68 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 940,00 | 5 940,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 360,00 | 6 311,39 |
| | Somme : | 17 300,00 | 14 490,07 |

INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|------------------|------------------|
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 1 976,55 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 223,45 | 266,47 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 9 800,00 | 7 072,64 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 5 300,00 | 5 174,41 |
| | Somme : | 17 300,00 | 12 513,52 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - CCAS BA CLIC

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 60 | ACHATS | 13 350,00 | 9 642,55 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 20 600,00 | 18 693,29 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 9 100,00 | 8 681,88 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 456 450,00 | 452 408,02 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 700,00 | 2 327,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 5 300,00 | 5 174,41 |
| | TOTAL | 507 500,00 | 496 927,15 |

FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés | Prévisions | Réalisations |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 300,00 | 31 072,00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 501 500,00 | 461 282,77 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 700,00 | 2 333,70 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 000,00 | 2 238,68 |
| | TOTAL | 507 500,00 | 496 927,15 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe CLIC

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022M00020 | ARMOIRE, CAISSON, PLUMIER CAISSON, ARMOIRE BASSE | 1 634,16 | 10 |
| | 2022O00286 | PRESTATION DEVELOPPEMENT LOGICLIC ET SIG VILLE | 5 940,00 | 02 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 7 574,16 | |
| Subvention transférable | 2022D00280 | PC PORTABLE LENOVO E14 + ACCESSOIRES CLIC | 2 585,47 | 01 |
| | 2022D00549 | ECRAN B.GAIGNARD | 132,08 | 01 |
| | 2022M00032 | 6 FAUTEUILS KYOS | 1 048,68 | 01 |
| | 2022M00067 | FAUTEUIL REF 468200MP | 525,98 | 01 |
| | 2022M00070 | LAMPADAIRE LED SUR SOCLE POUR BEATRICE G. | 385,02 | 01 |
| Total subvention transférable | | | 4 677,23 | |
| Total Général | | | 12 251,39 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

| | |
|--|-----------|
| 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.

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Etat prévisionnel
des recettes et des dépenses (EPRD)

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

| | |
|------------------|-----------|
| Raison sociale : | Birgé |
| FINESS ET : | 490003837 |

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

Présentation des charges :

| ACHATS | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) |
| GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | | | | | | | |
| ACHATS | | | | | | | | |
| 601/602 /603 Achats stockés et variation des stocks | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 606 Achats non stockés de matières et fournitures | 208 494,04 € | 189 290,00 € | 0,00 € | 24 000,00 € | 213 290,00 € | 214 584,21 € | 1 294,21 € | 0,6% |
| 607 Achats de marchandises | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical | 2 536,68 € | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | 2 226,76 € | -773,24 € | -25,8% |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | 2 416,80 € | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 0,00 € | -6 000,00 € | -100,0% |
| 6118 Sous-traitance: autres prestations de service | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6242 Transports d'usagers | 22 989,76 € | 25 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 400,00 € | 31 412,56 € | 6 012,56 € | 23,7% |
| 625 Déplacements, missions et réceptions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications | 6 066,37 € | 6 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 300,00 € | 6 055,60 € | -244,40 € | -3,9% |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur | 126 193,13 € | 115 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 115 000,00 € | 117 536,37 € | 2 536,37 € | 2,2% |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur | 298 302,99 € | 327 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 327 400,00 € | 279 808,68 € | -47 591,32 € | -14,5% |
| 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur | 30 702,32 € | 23 000,00 € | 0,00 € | 6 100,00 € | 29 100,00 € | 31 412,15 € | 2 312,15 € | 7,9% |
| 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6287/ 6288 Divers - Remboursements de frais et autres | 48 020,00 € | 46 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46 500,00 € | 0,00 € | -46 500,00 € | -100,0% |
| TOTAL GROUPE I | 745 722,09 € | 741 890,00 € | 0,00 € | 30 100,00 € | 771 990,00 € | 683 036,33 € | -88 953,67 € | -11,5% |

| GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) |
| 621 Personnel extérieur à l'établissement | 54 835,89 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 40 000,00 € | 66 541,19 € | 26 541,19 € | 66,4% |
| 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,20 € | 345,20 € | 0,0% |
| 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 19 555,18 € | 18 685,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 685,00 € | 19 529,52 € | 844,52 € | 4,5% |
| 641 Rémunérations du personnel non médical | 2 318 680,30 € | 2 376 619,00 € | 0,00 € | 60 000,00 € | 2 436 619,00 € | 2 345 484,08 € | -91 134,92 € | -3,7% |
| 642 Rémunérations du personnel médical | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 643 Rémunération du personnel handicapé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 930 932,34 € | 884 295,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 884 295,00 € | 944 575,51 € | 60 280,51 € | 6,8% |
| 646 Personnes handicapées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 647 Autres charges sociales | 50 430,00 € | 53 001,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 53 001,00 € | 49 182,00 € | -3 819,00 € | -7,2% |
| 648 Autres charges de personnel | 6 729,00 € | 6 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 800,00 € | 6 729,00 € | -71,00 € | -1,0% |
| TOTAL GROUPE II | 3 381 162,71 € | 3 359 400,00 € | 0,00 € | 80 000,00 € | 3 439 400,00 € | 3 432 386,59 € | -7 013,41 € | -0,2% |

| | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | | | | | | | | |
| 612 | Redevances de crédit-bail | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 613 | Locations | 75 747,35 € | 79 400,00 € | 0,00 € | 13 500,00 € | 92 900,00 € | 82 156,11 € | -10 743,89 € | -11,6% |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 615 | Entretien et réparations | 90 438,59 € | 83 700,00 € | 0,00 € | 53 800,00 € | 137 500,00 € | 105 094,41 € | -32 405,59 € | -23,6% |
| 616 | Primes d'assurances | 6 467,39 € | 6 610,00 € | 0,00 € | 1 300,00 € | 7 910,00 € | 8 019,41 € | 109,41 € | 1,4% |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 618 | Divers | 2 419,80 € | 3 050,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 050,00 € | 2 639,70 € | -410,30 € | -13,5% |
| 623 | Information, publications, relations publiques | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 635 | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs | 1 240,80 € | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € | 422,40 € | -2 077,60 € | -83,1% |
| 653 | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 42 748,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 4 931,80 € | -68,20 € | -1,4% |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 657 | Subventions | 23 615,00 € | 23 700,00 € | 0,00 € | 3 600,00 € | 27 300,00 € | 27 242,00 € | -58,00 € | -0,2% |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 66 | Charges financières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,13 € | 40,13 € | 0,0% |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) | 7 384,49 € | 200,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 5 200,00 € | 9 006,24 € | 3 806,24 € | 73,2% |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS | | | | | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 245 237,64 € | 279 800,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 289 800,00 € | 289 467,30 € | -332,70 € | -0,1% |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6816 | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6871 | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68725 | Dotations aux amortissements dérogatoires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68741 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68742 | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68746 | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68748 | Autres dotations aux provisions réglementées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6876 | Dotations aux dépréciations exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 689 | Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68921 | Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 68922 | Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6895 | Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| TOTAL GROUPE III | | 495 947,57 € | 478 960,00 € | 0,00 € | 92 200,00 € | 571 160,00 € | 529 019,50 € | -42 140,50 € | -7,4% |
| TOTAL DES CHARGES | | 4 622 832,37 € | 4 580 250,00 € | 0,00 € | 202 300,00 € | 4 782 550,00 € | 4 644 442,33 € | -138 107,67 € | -2,9% |
| EXCEDENT REALISE | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE | | 4 622 832,37 € | 4 580 250,00 € | 0,00 € | 202 300,00 € | 4 782 550,00 € | 4 644 442,33 € | -138 107,67 € | -2,9% |

Présentation des produits :

| | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION | | | | | | | | | |
| 731 | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 731224/ 7312132 | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 732 | Produits à la charge de l'Etat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 733 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 733222 | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 734 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7351 | Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie | 1 373 828,88 € | 1 216 300,00 € | 0,00 € | 22 742,08 € | 1 239 042,08 € | 1 365 173,22 € | 126 131,14 € | 10,2% |
| 7352 | Produits des EHPAD à la charge du département | 645 191,67 € | 724 500,00 € | 0,00 € | 15 984,96 € | 740 484,96 € | 625 917,19 € | -114 567,77 € | -15,5% |
| 7353 | Produits des EHPAD à la charge de l'usager | 1 348 366,33 € | 1 432 500,00 € | 0,00 € | -29 698,04 € | 1 402 801,96 € | 1 277 885,43 € | -124 916,53 € | -8,9% |
| 7358 | Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs | 24 653,00 € | 27 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 000,00 € | 22 430,00 € | -4 570,00 € | -16,9% |
| 738 | Produits à la charge d'autres financeurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| TOTAL GROUPE I | | 3 392 039,88 € | 3 400 300,00 € | 0,00 € | 9 029,00 € | 3 409 329,00 € | 3 291 405,84 € | -117 923,16 € | -3,5% |
| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | | | | | | | | |
| | Réalizations Exercice 2021 | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | | |
| 70 | Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) | 2 406,28 € | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € | 1 230,80 € | -769,20 € | -38,5% |
| 70821 | Forfaits journaliers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 70822 | Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 70823 | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 71 | Production stockée | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 72 | Production immobilisée | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | 9 055,78 € | 2 500,00 € | 0,00 € | 5 875,00 € | 8 375,00 € | 8 375,71 € | 0,71 € | 0,0% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 24 075,30 € | 26 000,00 € | 0,00 € | 58 500,00 € | 84 500,00 € | 122 870,08 € | 38 370,08 € | 45,4% |
| 603 | Variation des stocks (en recettes) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 629 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 211 049,01 € | 128 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 128 000,00 € | 185 771,01 € | 57 771,01 € | 45,1% |
| 6429 | Remboursements sur rémunérations du personnel médical | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6439 | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6459/ 69/79 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales | 0,00 € | 5 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 300,00 € | 5 300,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6489 | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| TOTAL GROUPE II | | 246 586,37 € | 163 800,00 € | 0,00 € | 64 375,00 € | 228 175,00 € | 323 547,60 € | 95 372,60 € | 41,8% |

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

| | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| 76 | Produits financiers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 981,69 € | 3 981,69 € | 0,0% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance | 500,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 402,28 € | 1 402,28 € | 0,0% | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 777 | Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 71 959,80 € | 80 400,00 € | 0,00 € | 74 900,00 € | 70 819,80 € | -84 480,20 € | -54,4% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) | 4 113,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 684,00 € | 684,00 € | 0,0% | |
| 7781 | Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | | | |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7816 | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 44 679,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78725 | Reprises sur amortissements dérogatoires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78741 | Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78742 | Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78746 | Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78748 | Autres reprises sur provisions réglementées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7876 | Reprises sur dépréciations exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 789 | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78921 | Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 78922 | Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7895 | Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 79 | Transferts de charges | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| TOTAL GROUPE III | | 124 644,35 € | 80 400,00 € | 0,00 € | 74 900,00 € | 155 300,00 € | 76 887,77 € | -78 412,23 € | -50,5% |
| TOTAL DES PRODUITS | | 3 763 270,60 € | 3 644 500,00 € | 0,00 € | 148 304,00 € | 3 792 804,00 € | 3 691 841,21 € | -100 962,79 € | -2,7% |
| DEFICIT REALISE | | 859 561,77 € | 935 750,00 € | 0,00 € | 53 996,00 € | 989 746,00 € | 952 601,12 € | -37 144,88 € | -3,8% |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE | | 4 622 832,37 € | 4 580 250,00 € | 0,00 € | 202 300,00 € | 4 782 550,00 € | 4 644 442,33 € | -138 107,67 € | -2,9% |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |

| Ratios | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions / | Ecart réalisations / prévisions / |
| Marge brute d'exploitation | -730 936,42 € | | | | -850 046,00 € | -730 975,22 € | | |
| Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) | 3 427 577,24 € | | | | 3 504 204,00 € | 3 423 882,43 € | | |
| Taux de marge brute | -21,33% | | | | -24,26% | -21,35% | | |
| Résultat net | -859 561,77 € | | | | -989 746,00 € | -952 601,12 € | | |
| Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713 | 3 552 221,59 € | | | | 3 659 504,00 € | 3 500 770,20 € | | |
| Taux de résultat | -24,20% | | | | -27,05% | -27,21% | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Birgé

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00166 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 33 536,76 | 15 |
| | 2022M00007 | MOBILIER POUR SALONS D ETAGES | 5 781,02 | 10 |
| | 2022M00011 | 4 PARASOLS + PIEDS + HOUSSES + CENDRIERS MURAUX | 2 330,54 | 10 |
| | 2022O00262 | MAJ APPEL RESIDENT + AQUISITION NOUVEAU MAT | 14 154,47 | 02 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 55 802,79 | |
| Subvention transférable | 2022D00231 | ACHAT 3 DECT ASCOM GASTON BIRGE | 764,40 | 01 |
| | 2022D00253 | PC PORTABLE LENOVO + ACCESSOIRES | 845,78 | 01 |
| | 2022D00312 | 15 MATELAS NOVAFORM | 1 745,28 | 06 |
| | 2022D00494 | REPLACEMENT ONDULEUR BAIE INFORMATIQUE | 227,99 | 01 |
| | 2022D00550 | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE | 219,84 | 01 |
| Total subvention transférable | | | 3 803,29 | |
| Total Général | | | 59 606,08 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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.

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Birgé - Compte administratif 2022

- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
- ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 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 dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

| | |
|------------------|-----------|
| Raison sociale : | Geoffray |
| FINESS ET : | 490541117 |

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

Présentation des charges :

| | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| ACHATS | | | | | | | | | |
| ACHATS | | | | | | | | | |
| 601/602 /603 | Achats stockés et variation des stocks | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 202 986,86 € | 219 140,00 € | 0,00 € | 12 000,00 € | 231 140,00 € | 231 651,78 € | 511,78 € | 0,2% |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 709 | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 713 | Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | |
| 6111 | Sous-traitance: prestations à caractère médical | 2 185,92 € | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 600,00 € | 2 091,71 € | -1 508,29 € | -41,9% |
| 6112 | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | 34 177,65 € | 59 200,00 € | 0,00 € | 9 790,00 € | 68 990,00 € | 37 736,17 € | -31 253,83 € | -45,3% |
| 6118 | Sous-traitance: autres prestations de service | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | |
| 624 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) | 30,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6242 | Transports d'usagers | 39 653,38 € | 44 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44 100,00 € | 52 733,37 € | 8 633,37 € | 19,6% |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 6 654,06 € | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € | 6 640,25 € | -359,75 € | -5,1% |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 148 774,46 € | 145 000,00 € | 0,00 € | 11 000,00 € | 156 000,00 € | 137 008,79 € | -18 991,21 € | -12,2% |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur | 368 820,63 € | 400 070,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400 070,00 € | 336 231,15 € | -63 838,85 € | -16,0% |
| 6283 | Prestations de nettoyage à l'extérieur | 27 282,24 € | 23 000,00 € | 0,00 € | 13 000,00 € | 36 000,00 € | 38 298,13 € | 2 298,13 € | 6,4% |
| 6284 | Prestations d'informatique à l'extérieur | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6287/ 6288 | Divers - Remboursements de frais et autres | 53 062,44 € | 50 090,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 090,00 € | 1 766,52 € | -48 323,48 € | -96,5% |
| TOTAL GROUPE I | | 883 627,64 € | 951 200,00 € | 0,00 € | 45 790,00 € | 996 990,00 € | 844 157,87 € | -152 832,13 € | -15,3% |
| GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL | | | | | | | | | |
| GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL | | | | | | | | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | 53 754,07 € | 30 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 200,00 € | 98 802,78 € | 68 602,78 € | 227,2% |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 3 386,00 € | 1 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 600,00 € | 3 868,60 € | 2 268,60 € | 141,8% |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 23 129,83 € | 20 873,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 873,00 € | 23 547,22 € | 2 674,22 € | 12,8% |
| 641 | Rémunérations du personnel non médical | 2 722 930,08 € | 2 646 750,00 € | 0,00 € | 427 000,00 € | 3 073 750,00 € | 2 822 409,75 € | -251 340,25 € | -8,2% |
| 642 | Rémunérations du personnel médical | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 643 | Rémunération du personnel handicapé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 1 085 738,36 € | 973 245,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 973 245,00 € | 1 129 759,63 € | 156 514,63 € | 16,1% |
| 646 | Personnes handicapées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 647 | Autres charges sociales | 63 750,00 € | 63 002,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63 002,00 € | 62 034,00 € | -968,00 € | -1,5% |
| 648 | Autres charges de personnel | 7 987,18 € | 7 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 800,00 € | 9 443,80 € | 1 643,80 € | 21,1% |
| TOTAL GROUPE II | | 3 960 675,52 € | 3 743 470,00 € | 0,00 € | 427 000,00 € | 4 170 470,00 € | 4 149 865,78 € | -20 604,22 € | -0,5% |

| | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | | | | | | | | |
| 612 | Redevances de crédit-bail | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 613 | Locations | 384 244,56 € | 374 300,00 € | 0,00 € | 22 600,00 € | 396 900,00 € | -7 405,37 € | -1,9% | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 615 | Entretien et réparations | 80 943,62 € | 67 600,00 € | 0,00 € | 115 500,00 € | 169 243,31 € | -13 856,69 € | -7,6% | |
| 616 | Primes d'assurances | 6 984,55 € | 7 330,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 330,00 € | 7 747,74 € | 417,74 € | 5,7% |
| 617 | Etudes et recherches | 16 920,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | -20 000,00 € | -100,0% | |
| 618 | Divers | 3 448,77 € | 3 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 250,00 € | 3 224,50 € | -25,50 € | -0,8% |
| 623 | Information, publications, relations publiques | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 635 | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs | 712,80 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 316,80 € | -483,20 € | -60,4% |
| 653 | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 61 733,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 967,94 € | 717,94 € | 287,2% |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 657 | Subventions | 27 102,00 € | 29 000,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € | 31 000,00 € | 30 933,00 € | -67,00 € | -0,2% |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 66 | Charges financières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,40 € | 80,40 € | 0,0% |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) | 4 560,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 614,03 € | 114,03 € | 7,6% |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS | | | | | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 83 624,99 € | 85 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 85 000,00 € | 82 577,38 € | -2 422,62 € | -2,9% |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 6816 | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 6871 | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68725 | Dotations aux amortissements dérogatoires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68741 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68742 | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68746 | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68748 | Autres dotations aux provisions réglementées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 6876 | Dotations aux dépréciations exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 689 | Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68921 | Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 68922 | Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 6895 | Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| TOTAL GROUPE III | | 670 324,47 € | 567 280,00 € | 0,00 € | 161 850,00 € | 729 130,00 € | 686 199,73 € | -42 930,27 € | -5,9% |
| TOTAL DES CHARGES | | 5 514 627,63 € | 5 261 950,00 € | 0,00 € | 634 640,00 € | 5 896 590,00 € | 5 680 223,38 € | -216 366,62 € | -3,7% |
| EXCEDENT REALISE | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE | | 5 514 627,63 € | 5 261 950,00 € | 0,00 € | 634 640,00 € | 5 896 590,00 € | 5 680 223,38 € | -216 366,62 € | -3,7% |

Présentation des produits :

| Présentation des produits : | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalisations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION | | | | | | | | | |
| 731 | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 731224/ 7312132 | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 732 | Produits à la charge de l'Etat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 733 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 733222 | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 734 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 7351 | Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie | 1 854 528,09 € | 1 642 000,00 € | 0,00 € | 83 467,55 € | 1 725 467,55 € | 1 960 121,39 € | 234 653,84 € | 13,6% |
| 7352 | Produits des EHPAD à la charge du département | 598 979,41 € | 558 000,00 € | 0,00 € | 44 838,16 € | 602 838,16 € | 697 098,18 € | 94 260,02 € | 15,6% |
| 7353 | Produits des EHPAD à la charge de l'usager | 1 825 445,39 € | 1 963 500,00 € | 0,00 € | 37 346,58 € | 2 000 846,58 € | 1 754 458,80 € | -246 387,78 € | -12,3% |
| 7358 | Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs | 14 444,00 € | 22 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22 000,00 € | 15 239,00 € | -6 761,00 € | -30,7% |
| 738 | Produits à la charge d'autres financeurs | 8 820,07 € | 13 500,00 € | 0,00 € | -13 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| TOTAL GROUPE I | | 4 302 216,96 € | 4 199 000,00 € | 0,00 € | 152 152,29 € | 4 351 152,29 € | 4 426 917,37 € | 75 765,08 € | 1,7% |
| GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | | | | | | | | |
| | Réalizations Exercice 2021 | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalisations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | | |
| 70 | Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) | 6 110,12 € | 7 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 500,00 € | 8 839,65 € | 1 339,65 € | 17,9% |
| 70821 | Forfaits journaliers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 70822 | Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 70823 | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 71 | Production stockée | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 72 | Production immobilisée | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | 47 440,00 € | 24 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24 500,00 € | 21 010,00 € | -3 490,00 € | -14,2% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 30 458,00 € | 30 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 200,00 € | 29 984,73 € | -215,27 € | -0,7% |
| 603 | Variation des stocks (en recettes) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 629 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 134 225,33 € | 93 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 93 000,00 € | 93 324,29 € | 324,29 € | 0,3% |
| 6429 | Remboursements sur rémunérations du personnel médical | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6439 | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6459/ 69/79 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales | 0,00 € | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6489 | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| TOTAL GROUPE II | | 218 233,45 € | 162 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 162 200,00 € | 160 158,67 € | -2 041,33 € | -1,3% |

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

| | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---------------|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (5)-(4) | (5)-(4) / (4) | |
| 76 | Produits financiers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 85 000,00 € | 85 000,00 € | 0,00 € | -100,0% | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance | 4 728,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% | |
| 777 | Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 56 980,03 € | 57 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 57 000,00 € | 55 380,08 € | -1 619,92 € | -2,8% |
| 778 | Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) | 433,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 346,00 € | 3 346,00 € | 0,0% |
| 7781 | Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | | | |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 7816 | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 64 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78725 | Reprises sur amortissements dérogatoires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78741 | Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78742 | Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78746 | Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78748 | Autres reprises sur provisions réglementées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 7876 | Reprises sur dépréciations exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 789 | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78921 | Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 78922 | Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 7895 | Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| 79 | Transferts de charges | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| TOTAL GROUPE III | | 126 426,71 € | 57 000,00 € | 0,00 € | 85 000,00 € | 142 000,00 € | 58 726,08 € | -83 273,92 € | -58,6% |
| TOTAL DES PRODUITS | | 4 646 877,12 € | 4 418 200,00 € | 0,00 € | 237 152,29 € | 4 655 352,29 € | 4 645 802,12 € | -9 550,17 € | -0,2% |
| DEFICIT REALISE | | 867 750,51 € | 843 750,00 € | 0,00 € | 397 487,71 € | 1 241 237,71 € | 1 034 421,26 € | -206 816,45 € | -16,7% |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE | | 5 514 627,63 € | 5 261 950,00 € | 0,00 € | 634 640,00 € | 5 896 590,00 € | 5 680 223,38 € | -216 366,62 € | -3,7% |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |

| Ratios | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions / | Ecart réalisations / prévisions / |
| Marge brute d'exploitation | -905 942,76 € | | | | -1 296 737,71 € | -1 008 875,53 € | | |
| Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) | 4 386 225,08 € | | | | 4 413 352,29 € | 4 486 751,75 € | | |
| Taux de marge brute | -20,65% | | | | -29,38% | -22,49% | | |
| Résultat net | -867 750,51 € | | | | -1 241 237,71 € | -1 034 421,26 € | | |
| Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713 | 4 512 651,79 € | | | | 4 555 352,29 € | 4 545 477,83 € | | |
| Taux de résultat | -19,23% | | | | -27,25% | -22,76% | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Geoffray

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2022D00161 | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022 | 64 087,07 | 15 |
| | 2022M00005 | MOBILIER POUR ACCUEIL DE JOUR | 2 699,10 | 10 |
| | 2022O00263 | MISE A JOUR APPEL RESIDENT + AQUISITION NOU | 15 546,30 | 02 |
| Total acquisition à titre onéreux | | | 82 332,47 | |
| Subvention transférable | 2022D00272 | 3 DECT ASCOM CESAR GEOFFRAY | 764,40 | 01 |
| | 2022D00274 | UNITE CENTRALE LENOVO M70s + ACCESSOIRES | 791,13 | 01 |
| | 2022D00324 | 5 CHARIOTS VOLEOPRO STANDARD AVEC ACCESSOIRE | 4 920,61 | 10 |
| | 2022D00593 | HABILLAGE ENTREE C GEOFFRAY DEVIS N° DE222210 DU 1 | 723,38 | 01 |
| | 2022M00074 | CHEVALET PAPERBOARD SELON DEVIS N° DV04288 DU 17/ | 262,39 | 01 |
| Total subvention transférable | | | 7 461,91 | |
| Total Général | | | 89 794,38 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|--|-----------|
| 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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Geoffray - Compte administratif 2022

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 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 dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

Synthèse des comptes de résultat

| | |
|----------------|-----------|
| FINESS ET | 490003837 |
| Raison sociale | Birgé |

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

| | CHARGES | | PRODUITS | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | PREVUES | REALISEES | PREVUS | REALISES | |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 771 990,00 € | 683 036,33 € | 3 409 329,00 € | 3 291 405,84 € | Groupe I : produits de la tarification |
| Groupe II : charges afférentes au personnel | 3 439 400,00 € | 3 432 386,50 € | 228 175,00 € | 323 547,60 € | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation |
| Groupe III : charges afférentes à la structure | 571 160,00 € | 529 019,50 € | 155 300,00 € | 76 887,77 € | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES | 4 782 550,00 € | 4 644 442,33 € | 3 792 804,00 € | 3 691 841,21 € | TOTAL DES PRODUITS |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE | - | - | 989 746,00 € | 952 601,12 € | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT | 4 782 550,00 € | 4 644 442,33 € | 4 782 550,00 € | 4 644 442,33 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT |

| | |
|----------------|-----------|
| FINESS ET | 490541117 |
| Raison sociale | Geoffray |

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

| | CHARGES | | PRODUITS | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | PREVUES | REALISEES | PREVUS | REALISES | |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 996 990,00 € | 844 157,87 € | 4 351 152,29 € | 4 426 917,37 € | Groupe I : produits de la tarification |
| Groupe II : charges afférentes au personnel | 4 170 470,00 € | 4 149 865,78 € | 162 200,00 € | 160 158,67 € | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation |
| Groupe III : charges afférentes à la structure | 729 130,00 € | 686 199,73 € | 142 000,00 € | 58 726,08 € | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES | 5 896 590,00 € | 5 680 223,38 € | 4 655 352,29 € | 4 645 802,12 € | TOTAL DES PRODUITS |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE | - | - | 1 241 237,71 € | 1 034 421,26 € | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT | 5 896 590,00 € | 5 680 223,38 € | 5 896 590,00 € | 5 680 223,38 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT |

| | |
|----------------|--|
| FINESS ET | |
| Raison sociale | |

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

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

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

| | CHARGES | | PRODUITS | | |
|---|---------|-----------|----------|----------|--|
| | PREVUES | REALISEES | PREVUS | REALISES | |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | - | - | - | - | Groupe I : produits de la tarification |
| Groupe II : charges afférentes au personnel | - | - | - | - | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation |
| Groupe III : charges afférentes à la structure | - | - | - | - | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES | - | - | - | - | TOTAL DES PRODUITS |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE | - | - | - | - | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE |
| Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002) | - | - | - | - | Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002) |
| Amortissements comptables excédentaires différés (005) | - | - | - | - | Amortissements comptables excédentaires différés (005) |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | - | TOTAL GENERAL |

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2022

| | CHARGES | | PRODUITS | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | PREVUES | REALISEES | PREVUS | REALISES | |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 1 768 980,00 € | 1 527 194,20 € | 7 760 481,29 € | 7 718 323,21 € | Groupe I : produits de la tarification |
| Groupe II : charges afférentes au personnel | 7 609 870,00 € | 7 582 252,28 € | 390 375,00 € | 483 706,27 € | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation |
| Groupe III : charges afférentes à la structure | 1 300 290,00 € | 1 215 219,23 € | 297 300,00 € | 135 613,85 € | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables |
| TOTAL DES CHARGES | 10 679 140,00 € | 10 324 665,71 € | 8 448 156,29 € | 8 337 643,33 € | TOTAL DES PRODUITS |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE | - € | - € | 2 230 983,71 € | 1 987 022,38 € | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE |
| TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT | 10 679 140,00 € | 10 324 665,71 € | 10 679 140,00 € | 10 324 665,71 € | TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT |

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2022

| | PREVU | REALISE | PREVU | REALISE | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1) | - € | - € | 2 230 983,71 € | 1 987 022,38 € | RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1) |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | - € | - € | - € | - € | Produits des cessions d'éléments d'actif |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 374 800,00 € | 372 044,68 € | 212 300,00 € | 126 199,88 € | Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat |
| Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) | - € | - € | - € | - € | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions |
| | | | - € | - € | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) |
| SOUS-TOTAL 1 | 374 800,00 € | 372 044,68 € | 2 443 283,71 € | 2 113 222,26 € | SOUS-TOTAL 2 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) | - € | - € | 2 068 483,71 € | 1 741 177,58 € | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0) |
| <i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | <i>24,48%</i> | <i>20,88%</i> | <i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i> |

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2022

| | PREVU | REALISE | PREVU | REALISE | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | 2 068 483,71 € | 1 741 177,58 € | - € | - € | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT |
| Remboursement des dettes financières | 30 500,00 € | 22 798,68 € | 30 500,00 € | 20 436,75 € | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées |
| Immobilisations (2) | 236 600,00 € | 157 864,51 € | 66 342,00 € | 29 271,73 € | Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement |
| Autres emplois | - € | - € | - € | - € | Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif) |
| TOTAL DES EMPLOIS | 2 335 583,71 € | 1 921 840,77 € | 96 842,00 € | 49 708,48 € | TOTAL DES RESSOURCES |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | - € | - € | 2 238 741,71 € | 1 872 132,29 € | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 2 335 583,71 € | 1 921 840,77 € | 2 335 583,71 € | 1 921 840,77 € | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT |

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

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

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2022

| | PREVU | REALISE |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FRNG au 1er janvier 2022 | - 3 258 794,51 € | - 3 258 794,51 € |
| Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie | - 2 238 741,71 € | - 1 872 132,29 € |
| FRNG au 31 décembre 2022 | - 5 497 536,22 € | - 5 130 926,80 € |

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2022

| | PREVU | REALISE |
|--|-------------------------|-------------------------|
| BFR au 1er janvier 2022 | - 3 246 122,72 € | - 3 246 122,72 € |
| Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période | 0,00 € | 0,00 € |
| Diminution du besoin en fonds de roulement de la période | 0,00 € | 1 847 795,17 € |
| BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2022 | - 3 246 122,72 € | - 5 093 917,89 € |

TRESORERIE - EXERCICE 2022

| | PREVU | REALISE |
|--|-------------------------|----------------------|
| Trésorerie au 1er janvier 2022 | - 12 671,79 € | - 12 671,79 € |
| Variation de trésorerie de la période | - 2 238 741,71 € | - 24 337,12 € |
| Trésorerie au 31 décembre 2022 | - 2 251 413,50 € | - 37 008,91 € |

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

→ **Ecart de : 0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

| Ressources | | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| N° de comptes | Libellés | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) |
| | Capacité d'autofinancement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | <i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i> | | | | | | | | |
| 10 | Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) | 15 653,04 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 5 900,00 € | 15 900,00 € | 15 954,97 € | 54,97 € | 0,35% |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 139) | 0,00 € | 50 442,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 442,00 € | 13 316,76 € | -37 125,24 € | -73,60% |
| | <i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i> | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾ | 24 442,81 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 5 500,00 € | 30 500,00 € | 20 436,75 € | -10 063,25 € | -32,99% |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | <i>Titre 3 : Autres ressources :</i> | | | | | | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 070 | Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | TOTAL DES RESSOURCES | 40 095,85 € | 85 442,00 € | 0,00 € | 11 400,00 € | 96 842,00 € | 49 708,48 € | -47 133,52 € | -48,67% |
| | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | 1 718 261,17 € | 1 628 258,00 € | 0,00 € | 610 483,71 € | 2 238 741,71 € | 1 872 132,29 € | -366 609,42 € | -16,38% |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 1 758 357,02 € | 1 713 700,00 € | 0,00 € | 621 883,71 € | 2 335 583,71 € | 1 921 840,77 € | -413 742,94 € | -17,71% |

| Emplois | | Réalizations Exercice 2021 | Budget Exercice 2022 | | | | Réalisé Exercice 2022 | | |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| N° de comptes | Libellés | | Budget initial | Virements de crédits | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) |
| | Insuffisance d'autofinancement | 1 636 269,20 € | 1 552 100,00 € | 0,00 € | 516 383,71 € | 2 068 483,71 € | 1 741 177,58 € | -327 306,13 € | -15,82% |
| 10 | Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | <i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i> | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾ | 23 725,06 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 5 500,00 € | 30 500,00 € | 22 798,68 € | -7 701,32 € | -25,25% |
| 17 | Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | <i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i> | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 37 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 37 800,00 € | 29 700,77 € | -8 099,23 € | -21,43% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 98 362,76 € | 98 800,00 € | 0,00 € | 100 000,00 € | 198 800,00 € | 128 163,74 € | -70 636,26 € | -35,53% |
| | - dont terrains | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | - dont agencements de terrains | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | - dont constructions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | - dont installations techniques, matériel et outillage | 9 842,82 € | 0,00 € | 11 826,00 € | 0,00 € | 11 826,00 € | 13 604,50 € | 1 778,50 € | 15,04% |
| | - dont autres immobilisations corporelles | 88 519,94 € | 98 800,00 € | -11 826,00 € | 100 000,00 € | 186 974,00 € | 114 559,24 € | -72 414,76 € | -38,73% |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | <i>Titres 3 : Autres emplois :</i> | | | | | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 071 | Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | TOTAL DES EMPLOIS | 1 758 357,02 € | 1 713 700,00 € | 0,00 € | 621 883,71 € | 2 335 583,71 € | 1 921 840,77 € | -413 742,94 € | -17,71% |
| | APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 1 758 357,02 € | 1 713 700,00 € | 0,00 € | 621 883,71 € | 2 335 583,71 € | 1 921 840,77 € | -413 742,94 € | -17,71% |

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

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

| | Comptes | Prévisions | Réalisations | Ecarts réalisations/ prévisions (€) | Ecarts réalisations/ prévisions (%) |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1) | | - 2 230 983,71 € | - 1 987 022,38 € | 243 961,33 € | -10,94% |
| + Flux internes (charges) | | 374 800,00 € | 372 044,68 € | - 2 755,32 € | -0,74% |
| FRI + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | c/675 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | c/6811 | 374 800,00 € | 372 044,68 € | - 2 755,32 € | -0,74% |
| FRI + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742, c/68725 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI | c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | c/68921 | - € | - € | - € | 0,00% |
| FRE + Dotations aux provisions d'exploitation | c/6815 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Dotations aux provisions de couverture du BFR | c/68741 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours | c/6817 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | c/686, c/6876 | - € | - € | - € | 0,00% |
| + Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921 | c/689 (hors c/68921) | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Flux internes (produits) | | 212 300,00 € | 126 199,88 € | - 86 100,12 € | -40,56% |
| FRI - Produits des cessions d'éléments d'actif | c/775 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | c/777 | 212 300,00 € | 126 199,88 € | - 86 100,12 € | -40,56% |
| FRI - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires | c/78742, c/78725 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI | c/7811, c/7816, c/78746, c/78748 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) | c/7781 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - 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% |
| - Reprises sur provisions de couverture du BFR | c/78741 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours | c/7817 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Autres reprises sur dépréciations et provisions | c/786, c/7876 | - € | - € | - € | 0,00% |
| - Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921 | c/789 (hors c/78921) | - € | - € | - € | 0,00% |
| CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) | | - 2 068 483,71 € | - 1 741 177,58 € | 327 306,13 € | -15,82% |
| <i>Dont montant affectant le FRI</i> | | <i>162 500,00 €</i> | <i>245 844,80 €</i> | <i>83 344,80 €</i> | <i>51,29%</i> |
| <i>Dont montant affectant le FRE</i> | | <i>- 2 230 983,71 €</i> | <i>- 1 987 022,38 €</i> | <i>243 961,33 €</i> | <i>-10,94%</i> |

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
 Date de télétransmission : 04/07/2023
 Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2022

| BIENS | 2021 | 2022 | FINANCEMENTS | 2021 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Biens stables | | | Financements stables | | |
| Immobilisations incorporelles brutes | 36 402,17 € | 66 102,94 € | Apports, dotations, réserves et fonds propres | 1 667 778,43 € | 1 683 733,40 € |
| Immobilisations corporelles brutes | 8 945 844,74 € | 9 074 008,48 € | Excédents affectés à l'investissement | 45 400,00 € | 45 400,00 € |
| - Terrains | 4 176,68 € | 4 176,68 € | Subventions d'investissement | 433 986,96 € | 321 103,84 € |
| - Agencements de terrain | 0,00 € | 0,00 € | Réserve de compensation des charges d'amortissement | 0,00 € | 0,00 € |
| - Constructions | 4 994 575,10 € | 4 994 575,10 € | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € |
| - Installations techniques, matériel et outillage | 527 545,86 € | 541 150,36 € | Fonds dédiés à l'investissement (2) | 0,00 € | 0,00 € |
| - Autres immobilisations corporelles | 3 419 547,10 € | 3 534 106,34 € | Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif | 0,00 € | 0,00 € |
| Immobilisations corporelles et incorporelles en cours | 0,00 € | 0,00 € | Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) | 0,00 € | 0,00 € |
| Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) | 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 € |
| Immobilisations financières | 0,00 € | 0,00 € | Amortissement des immobilisations incorporelles | 19 755,17 € | 36 402,17 € |
| Amortissements comptables excédentaires différés (2) | 0,00 € | 0,00 € | Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) | 0,00 € | 0,00 € |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 € | 0,00 € | Dépréciation des immobilisations | 0,00 € | 0,00 € |
| Autres | 0,00 € | 0,00 € | Autres (6) | -1 917 412,45 € | -3 644 724,73 € |
| Compte de liaison investissement (2) | 0,00 € | 0,00 € | Compte de liaison investissement (2) (7) | 0,00 € | 0,00 € |
| Total II | 8 982 246,91 € | 9 140 111,42 € | Total I | 7 404 064,68 € | 5 949 507,00 € |
| Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II) | 1 578 182,23 € | 3 190 604,42 € | Fonds de roulement d'investissement positif (I-II) | 0,00 € | 0,00 € |
| Actifs stables d'exploitation | | | Financements stables d'exploitation | | |
| Report à nouveau déficitaire (3) | 0,00 € | 0,00 € | Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR | 0,00 € | 0,00 € |
| Résultat déficitaire (3) | 1 727 312,28 € | 1 987 022,38 € | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € |
| Créances glissantes | 0,00 € | 0,00 € | Résultat excédentaire (3) | 0,00 € | 0,00 € |
| Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2) | 0,00 € | 0,00 € | Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3) | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | |
| | | | Provisions pour risques et charges | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | Fonds dédiés à l'exploitation (2) | 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) (2) | 0,00 € | 0,00 € |
| Compte de liaison trésorerie (stable) (2) | 0,00 € | 0,00 € | Total III | 46 700,00 € | 46 700,00 € |
| Total IV | 1 727 312,28 € | 1 987 022,38 € | Total III | 46 700,00 € | 46 700,00 € |
| Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV) | 1 680 612,28 € | 1 940 322,38 € | Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV) | 0,00 € | 0,00 € |
| Fonds de roulement net global négatif | 3 258 794,51 € | 5 130 926,80 € | Fonds de roulement net global positif | 0,00 € | 0,00 € |
| Valeurs d'exploitation | | | Dettes d'exploitation | | |
| Stocks et en-cours | 0,00 € | 0,00 € | Avances reçues | 12 215,84 € | 11 138,45 € |
| Avances et acomptes versés | 0,00 € | 0,00 € | Fournisseurs | 370 776,43 € | 406 585,44 € |
| Créances sur organismes payeurs, usagers et clients | 638 029,09 € | 481 281,27 € | Dettes sociales et fiscales | 0,00 € | 0,00 € |
| Créances diverses d'exploitation | 29 042,59 € | 20 670,92 € | Dettes diverses d'exploitation | 3 529 856,92 € | 5 177 412,93 € |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur (4) | 0,00 € | 0,00 € | Produits constatés d'avance | 0,00 € | 0,00 € |
| Charges constatées d'avance | 0,00 € | 0,00 € | Ressources à reverser à l'aide sociale | 0,00 € | 0,00 € |
| Dépenses pour congés payés | 0,00 € | 0,00 € | Fonds déposés par les résidents | 345,21 € | 733,26 € |
| Autres | 0,00 € | 0,00 € | Autres | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | |
| | | | Compte de liaison d'exploitation (2) | 0,00 € | 0,00 € |
| Compte de liaison d'exploitation (2) | 0,00 € | 0,00 € | Total V | 3 913 194,40 € | 5 595 870,08 € |
| Total VI | 667 071,68 € | 501 952,19 € | Total V | 3 913 194,40 € | 5 595 870,08 € |
| Besoin en fonds de roulement (VI-V) | 0,00 € | 0,00 € | Excédent de financement d'exploitation (VI-V) | 3 246 122,72 € | 5 093 917,89 € |
| Liquidités | | | Financements à court terme | | |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 € | 0,00 € | Fournisseurs d'immobilisations | 0,00 € | 1 697,83 € |
| Disponibilités | 0,00 € | 0,00 € | Fonds des majeurs protégés | 8 650,52 € | 6 594,74 € |
| Autres | 0,00 € | 0,00 € | Concours bancaires courants | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | Ligne de trésorerie | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | Intérêts courus non échus | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | Autres (dont emprunts à un an au plus) | 4 021,27 € | 28 716,34 € |
| | | | Compte de liaison trésorerie (2) | 0,00 € | 0,00 € |
| Compte de liaison trésorerie (2) | 0,00 € | 0,00 € | Total VII | 12 671,79 € | 37 008,91 € |
| Total VIII | 0,00 € | 0,00 € | Total VII | 12 671,79 € | 37 008,91 € |
| Trésorerie positive (VIII-VII) | 0,00 € | 0,00 € | Trésorerie négative (VIII-VII) | 12 671,79 € | 37 008,91 € |
| TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII) | 11 376 630,87 € | 11 629 085,99 € | TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII) | 11 376 630,87 € | 11 629 085,99 € |

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

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

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

| N-1 | N |
|-----|----|
| Ok | Ok |

Ratios d'analyse financière

| Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1) | 0,00 € | 0,00 € |
| Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements) | 301 836,31 € | -1 524 766,05 € |
| Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) | -1 636 879,18 € | -1 739 850,75 € |
| Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement) | -1 636 269,20 € | -1 741 177,58 € |
| Total des charges | 9 792 185,66 € | 10 033 270,41 € |
| Dont achats stockés et variation des stocks | 0,00 € | 0,00 € |
| Dont charges des comptes 60 à 62 | 2 408 940,32 € | 2 464 371,78 € |
| Dont charges des comptes 63 et 645 à 647 | 2 173 535,71 € | 2 216 327,88 € |
| Dont charges non décaissables (2) | 340 807,81 € | 382 664,95 € |
| Produits de la tarification | 7 694 256,84 € | 7 718 323,21 € |
| Produits du compte 70 | 8 516,40 € | 10 070,45 € |
| Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713) | 7 813 802,32 € | 7 910 634,18 € |
| Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713) | 7 922 682,04 € | 7 910 634,18 € |
| Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713 | 7 827 053,83 € | 7 920 048,15 € |
| Solde débiteur comptes 41 | 638 029,09 € | 481 281,27 € |

(1) : A compléter

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

| Thèmes & intitulés (valeurs indicatives) | Mode de calcul | Valeur de l'indicateur pour 2021 | Valeur de l'indicateur pour 2022 |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Endettement à moyen et long terme | | | |
| 1.1. Indépendance financière (<50%) | $\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$ | 0,00% | 0,00% |
| 1.2. Apurement de la dette (>2) | $\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$ | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Durée apparente de la dette | $\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$ | 0,00 | 0,00 |
| 2. Patrimoine immobilier | | | |
| 2.1. Vétusté des immobilisations (1) | | | |
| <i>Construction</i> | $\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$ | 0,88 | 0,91 |
| <i>Installations techniques, matériel et outillage</i> | | 0,79 | 0,80 |
| <i>Autres immobilisations corporelles</i> | | 0,66 | 0,69 |
| 3. Equilibres du bilan | | | |
| 3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation | | | |
| <i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i> | $\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$ | -60,95 | -120,67 |
| <i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i> | | -64,90 | -73,39 |
| <i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i> | | -125,85 | -194,06 |
| 3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation | $\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$ | -125,36 | -192,66 |
| 3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation | $\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$ | -0,49 | -1,40 |
| 3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation | $\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$ | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rotation des postes d'exploitation en jours | | | |
| 4.1. Stocks (10-20 j.) | $\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$ | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Créances (< 30 j.) | $\frac{[\text{Solde débiteur comptes 41}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$ | 30,23 | 22,73 |
| 4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.) | $\frac{[\text{Solde créditeur comptes 401}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$ | 56,18 | 60,22 |
| 4.4. Dettes sociales et dettes fiscales | $\frac{[\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$ | 0,00 | 0,00 |
| 5. Autres | | | |
| 5.1 Taux de CAF (5 à 10%) | $\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$ | -20,91% | -21,98% |
| 5.2 Taux de réserve de compensation des déficits | $\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$ | 0,00% | 0,00% |
| 5.3 Taux de marge brute | $\frac{[\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}] \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$ | -20,95% | -21,99% |

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Tableau des provisions et des dépréciations

| Compte de résultat concerné | Compte d'imputation | Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés | Montants au début de l'exercice (1) | Dotations de l'exercice (2) | Reprises de l'exercice (3) | Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3) |
|--|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Provisions réglementées (comptes 14) | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Provisions pour risques et charges (comptes 15) | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59) | | | | | | |
| Dépréciation des immobilisations | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dépréciation des stocks et en-cours | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dépréciation des comptes de tiers | | | | | | |
| 491 dépr des comptes de redevables | Résidence | 491 - | 46 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46 700,00 € |
| 491 dépr des comptes de redevables | Résidence | 491 - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 491 dépr des comptes de redevables | Résidence | 491 - | 46 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46 700,00 € |
| Dépréciation des comptes financiers | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fonds dédiés | | | | | | |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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

| Compte de résultat concerné | Organisme attributaire | Compte d'imputation | Montants initiaux (1) | Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2021) (2) | Solde des subventions au 1er janv. 2022 (1)-(2) = (3) | Montant perçus au cours de l'exercice 2022 (4) | Reprises effectuées au titre de l'exercice 2022 (5) | Solde des subventions au 31 déc. 2022 (3)+(4)-(5) |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|--|--|
| Comptes 13 | | | | | | | | |
| 13 Subventions | Résidence | 13xxx | 1 892 997,23 € | 1 459 010,27 € | 433 986,96 € | 13 316,76 € | 126 199,88 € | 321 103,84 € |
| 13 Subventions | Résidence | 13xxx | 1 062 296,85 € | 830 230,49 € | 232 066,36 € | -0,00 € | 70 819,80 € | 161 246,56 € |
| 13 Subventions | Résidence | 13xxx | 830 700,38 € | 628 779,78 € | 201 920,60 € | 13 316,76 € | 55 380,08 € | |

ESSMS privés avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

| (Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS) | N° de compte (1) | Compte | EHPAD 490003837 | | EHPAD 490541117 | | Total |
|--|---------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | Soins et dépendance | Hébergement | Soins et dépendance | Hébergement | |
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 | 1205 ou 1295 | Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service | | | | | | | |
| Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service | | | | | | | |

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée) | 11502 | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11503 | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115902 | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) | (Résultat administratif) | | 0,00 € |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Affectation du résultat administratif

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Affectations en report à nouveau | 11501 | Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11502 (2) | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11503 (2) | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11590 | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11591 ou 1195 (3) | Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115921 (4) | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115922 (4) | Dépenses pour congés payés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115923 (4) | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115928 (4) | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106852 | Excédents et réserves affectés à l'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Affectation en réserves | 106855 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106856 (5) | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106857 | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) | | | 0,00 € |
| Affectation complète (zone de contrôle) | | | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

ESSMS privés après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

| N° de compte (1) | Compte | EHPAD 490003837 | EHPAD 490541117 | Total | |
|---------------------|--------|---|--------------------|---|--------|
| | | Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 | 1205 ou 1295 | Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | 0,00 € |
| | | Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

| | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|--------|
| Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée) | 11502 | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11503 | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115902 | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) | (Résultat administratif) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|

Affectation du résultat administratif

| | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Affectations en report à nouveau | 11501 | Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11502 (2) | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11503 (2) | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11590 | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11591 ou 1195 (3) | Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115921 (4) | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115922 (4) | Dépenses pour congés payés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 115923 (4) | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Affectation en réserves | 115928 (4) | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106852 | Excédents et réserves affectés à l'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106855 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106856 (5) | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 106857 | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Affectation complète (zone de contrôle) | | | Ok | Ok | Ok |

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

| | N° de compte | Compte | EHPAD 490003837 | | EHPAD 490541117 | | Total |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | Soins et dépendance | Hébergement | Soins et dépendance | Hébergement | |
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 | 12 | Excédent | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | Déficit (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs | 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 119 | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) | (Résultat administratif) | | 0,00 € |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Affectation du résultat administratif

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Affectations en report à nouveau | 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 119 | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Affectation en réserves | 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10685 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10686 ⁽²⁾ | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10687 | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) | | | 0,00 € |
| Affectation complète (zone de contrôle) | | | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|
| Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) | | | | | 0,00 € |
| Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent | | | | | 0,00 € |

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

| | N° de compte | Compte | EHPAD 490003837 | EHPAD 490541117 | Total |
|--|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 | 12 | Excédent | | | 0,00 € |
| | | Déficit (sans signe "-") | 952 601,12 € | 1 034 421,26 € | 1 987 022,38 € |

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

| Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs | | | | | |
|--|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 119 | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") | 1 656 322,71 € | 1 988 402,02 € | 3 644 724,73 € |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) | | (Résultat administratif) | -2 608 923,83 € | -3 022 823,28 € | -5 631 747,11 € |
|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

Affectation du résultat administratif

| | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Affectations en report à nouveau | 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 119 | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") | 2 608 923,83 € | 3 022 823,28 € | 5 631 747,11 € |
| Affectation en réserves | 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10685 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10686 ⁽²⁾ | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10687 | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) | | | -2 608 923,83 € | -3 022 823,28 € | -5 631 747,11 € |
| Affectation complète (zone de contrôle) | | | Ok | Ok | Ok |

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) | | | 0,00 € |
| Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent | | | 0,00 € |

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

I- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

| N° de compte | Compte | EHPAD 490003837 | | | EHPAD 490541117 | | | Total des établissements du périmètre de l'ERRD | | |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021) | Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023) | Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022) | Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021) | Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023) | Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022) | Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021) | Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023) | Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022) |
| 11501 | Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11502 (1) | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11503 (1) | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11590 | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11591 / 1195 | Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115921 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115922 | Dépenses pour congés payés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115923 | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115928 | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106852 | Excédents et réserves affectés à l'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106855 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106856 | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106857 | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat

| N° de compte | Compte | Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021) | Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023) | Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022) |
|--------------|--|---|---|---|
| 11501 | Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11502 (1) | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11503 (1) | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11590 | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-") | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11591 / 1195 | Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115921 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115922 | Dépenses pour congés payés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115923 | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 115928 | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106852 | Excédents et réserves affectés à l'investissement | 45 400,00 € | 0,00 € | 45 400,00 € |
| 106855 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106856 | Réserves de compensation des déficits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106857 | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

| N° de compte | Compte | Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021) | Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023) | Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022) |
|--------------|--|---|---|---|
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 0,00 € | 0,00 € |
| 10685 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10686 | Compensation des déficits d'exploitation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10687 | Compensation des charges d'amortissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | -3 644 724,73 € | -1 987 022,38 € | -5 631 747,11 € |

BUDGETS ANNEXES



ETATS ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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 | 44 679,22 | 18 030,78 |

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 | 64 200,00 | 46 700,00 |

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 | 27 000,00 | 2 900,00 |

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes (hors EHPAD)
Compte Administratif de l'exercice 2022

Edition détaillée de la Section d'Investissement

| INTITULES | | | DEPENSES | | |
|--|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Prévisions | Réalizations | Restes à réaliser |
| 13 | 1391 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O) | 800,00 | 0,00 | |
| | 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O) | 296 850,00 | 197 736,09 | |
| | 13988 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O) | 2 300,00 | 2 225,00 | |
| Total chapitre 13 - subventions d'investissement | | | 299 950 | 199 961,09 | |
| 16 | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 84 750,00 | 64 491,81 | |
| Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées | | | 84 750 | 64 491,81 | |
| 20 | 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 63 540,00 | 35 640,77 | |
| Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles | | | 63 540 | 35 640,77 | |
| 21 | 2131 | Constructions sur sol propre - Bâtiments | 11 146,94 | 0,00 | |
| | 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 40 931,17 | 22 939,37 | |
| | 2181 | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 914 198,37 | 298 862,05 | |
| | 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 68 099,47 | 26 771,58 | |
| | 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 113 111,03 | 67 338,93 | |
| | 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations | 4 123,02 | 2 639,66 | |
| Total chapitre 21 - immobilisations corporelles | | | 1 151 610 | 418 551,59 | |
| TOTAL | | | 1 599 850,00 | 718 645,26 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes (hors EHPAD)
Compte Administratif de l'exercice 2022

Edition détaillée de la Section d'Investissement

| INTITULES | | | RECETTES | | |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Prévisions | Réalisations | Restes à réaliser |
| 001 | 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 86 460,29 | 0,00 | |
| Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté | | | 86 460,29 | 0,00 | |
| 10 | 10222 | Compléments de dotation -Etat - FCTVA | 47 239,71 | 50 721,92 | |
| Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves | | | 47 239,71 | 50 721,92 | |
| 13 | 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 654 627,00 | 74 283,05 | |
| | 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics FIPH | 28 865,00 | 0,00 | |
| Total chapitre 13 - subventions d'investissement | | | 683 492 | 74 283,05 | |
| 16 | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 82 500,00 | 73 838,60 | |
| Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées | | | 82 500 | 73 838,60 | |
| 28 | 2805 | Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procéd (O) | 3 276,00 | 3 276,00 | |
| | 28154 | Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O) | 48 843,00 | 46 979,04 | |
| | 28181 | Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O) | 288 981,00 | 279 852,88 | |
| | 28182 | Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O) | 11 178,00 | 10 600,00 | |
| | 28183 | Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O) | 44 026,00 | 41 495,81 | |
| | 28184 | Amort. des immo. corp. - Mobilier (O) | 35 788,00 | 32 855,88 | |
| | 28188 | Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O) | 2 108,00 | 2 108,00 | |
| Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations | | | 434 200 | 417 167,61 | |
| TOTAL | | | 1 333 892,00 | 616 011,18 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 135 843,15 | 99 150,00 | 61 055,00 | 160 205,00 | 141 404,63 | -18 800,37 | -11,74% | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 276 245,98 | 168 500,00 | 208 215,75 | 376 715,75 | 335 854,63 | -40 861,12 | -10,85% | |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage | 339 393,34 | 264 500,00 | 95 410,00 | 359 910,00 | 300 155,67 | -59 754,33 | -16,60% | |
| 60621 | Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants | 24 269,07 | 2 000,00 | 21 600,00 | 23 600,00 | 20 599,43 | -3 000,57 | -12,71% | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 47 389,55 | 24 350,00 | 17 017,30 | 41 367,30 | 38 361,75 | -3 005,55 | -7,27% | |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier | 17 760,40 | 11 170,00 | 6 612,59 | 17 782,59 | 10 875,74 | -6 906,85 | -38,84% | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 18 085,11 | 12 070,00 | 4 429,33 | 16 499,33 | 15 960,94 | -538,39 | -3,26% | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 8 408,35 | 8 000,00 | 594,98 | 8 594,98 | 4 086,83 | -4 508,15 | -52,45% | |
| 606261 | Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants | 46 621,89 | | 43 100,00 | 43 100,00 | 41 382,68 | -1 717,32 | -3,98% | |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières | 23 677,29 | 22 400,00 | 1 970,00 | 24 370,00 | 17 434,92 | -6 935,08 | -28,46% | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 35 610,47 | 21 800,00 | 10 490,00 | 32 290,00 | 17 808,07 | -14 481,93 | -44,85% | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 93 059,67 | 15 400,00 | 93 936,81 | 109 336,81 | 107 832,62 | -1 504,19 | -1,38% | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 113 875,25 | 27 080,00 | 98 426,72 | 125 506,72 | 87 882,51 | -37 624,21 | -29,98% | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 6261 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 62 594,40 | 46 100,00 | 13 260,00 | 59 360,00 | 54 555,59 | -4 804,41 | -8,09% | |

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

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 2 731 045,00 | 1 845 000,00 | 653 219,39 | 2 498 219,39 | 2 100 740,96 | -397 478,43 | -15,91% | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 80 039,70 | 14 790,00 | 90 095,00 | 104 885,00 | 88 503,46 | -16 381,54 | -15,62% | |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 229 529,00 | 131 400,00 | 71 000,00 | 202 400,00 | 2 900,00 | -199 500,00 | -98,57% | |
| 6288 | Divers - Autres | 112 260,68 | 11 000,00 | 2 467,20 | 13 467,20 | 4 445,44 | -9 021,76 | -66,99% | |
| 61111 | Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie | 529,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -100,00% | |
| 61118 | Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres | 5 350,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 318,47 | -1 681,53 | -28,03% | |
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 100 523,60 | 41 800,00 | 67 972,58 | 109 772,58 | 72 577,97 | -37 194,61 | -33,88% | |
| 6241 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports de biens | 30,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 62421 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Accueil de jour en EPHAD | 65 190,00 | | 84 100,00 | 84 100,00 | 82 987,94 | -1 112,06 | -1,32% | |
| 62428 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 4 700,00 | 2 110,00 | 1 181,00 | 3 291,00 | 1 286,00 | -2 005,00 | -60,92% | |
| 6256 | Déplacements, missions et réceptions - Missions | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6256 | Déplacements, missions et réceptions - Missions | 10 000,00 | 7 500,00 | -630,00 | 6 870,00 | 5 604,01 | -1 265,99 | -18,43% | |
| 6256 | Déplacements, missions et réceptions - Missions | 2 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 050,17 | -749,83 | -41,66% | |
| 6281 | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 327 028,10 | 47 550,00 | 270 420,00 | 317 970,00 | 281 000,52 | -36 969,48 | -11,63% | |
| TOTAL GROUPE I | | 4 913 559,00 | 2 827 970,00 | 1 922 543,65 | 4 750 513,65 | 3 842 110,95 | -908 402,7 | -19,12% | |

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

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

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------|----------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 62113 | Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical | 128 756,44 | 5 648,00 | 166 390,30 | 172 038,30 | 168 384,15 | -3 654,15 | -2,12% | |
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 30 665,26 | 27 450,00 | -757,23 | 26 692,77 | 23 710,77 | -2 982,00 | -11,17% | |
| 6226 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires | 1 386,00 | | 350,00 | 350,00 | 345,20 | -4,80 | -1,37% | |
| 6227 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux | 14 600,46 | 4 100,00 | 35 630,00 | 39 730,00 | 11 422,60 | -28 307,40 | -71,25% | |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 86 250,08 | 39 429,00 | 47 849,94 | 87 278,94 | 85 840,20 | -1 438,74 | -1,65% | |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 6 405 222,91 | 3 591 590,00 | 3 026 783,69 | 6 618 373,69 | 6 526 395,16 | -91 978,53 | -1,39% | |
| 64116 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement | 10 400,00 | 12 922,00 | 0,00 | 12 922,00 | 0,00 | -12 922,00 | -100,00% | |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation | | 24 200,00 | 8 400,00 | 32 600,00 | 17 500,00 | -15 100,00 | -46,32% | |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 229 463,74 | 100 835,00 | 122 984,86 | 223 819,86 | 220 267,65 | -3 552,21 | -1,59% | |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 4 014 632,99 | 1 531 054,00 | 2 112 526,60 | 3 643 580,60 | 3 639 465,11 | -4 115,49 | -0,11% | |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | | 17 000,00 | 10 700,00 | 27 700,00 | 15 200,00 | -12 500,00 | -45,13% | |
| 6417 | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis | 6 256,29 | | 34,01 | 34,01 | 0,00 | -34,01 | -100,00% | |
| 64174 | Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Indemnité inflation | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | -1 900,00 | -95,00% | |
| 64178 | Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres | | | 24 634,13 | 24 634,13 | 24 603,47 | -30,66 | -0,12% | |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 2 225 398,63 | 912 653,00 | 1 325 567,45 | 2 238 220,45 | 2 238 077,15 | -143,30 | -0,01% | |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 180 153,08 | 62 138,00 | 104 648,47 | 166 786,47 | 154 438,35 | -12 348,12 | -7,40% | |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.E.D.I.C. | 171 227,74 | 57 790,00 | 98 766,08 | 156 556,08 | 146 839,17 | -9 716,91 | -6,21% | |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 1 557 231,45 | 858 438,00 | 787 831,38 | 1 646 269,38 | 1 646 253,21 | -16,17 | 0,00% | |

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

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 46 492,21 | 25 210,00 | 21 509,75 | 46 719,75 | 46 432,57 | -287,18 | -0,61% |
| 6473 | Autres charges sociales - Allocations de chômage | 11 107,00 | 7 696,00 | -7 600,00 | 96,00 | 0,00 | -96,00 | -100,00% |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 276 014,00 | 169 114,00 | 111 806,66 | 280 920,66 | 249 402,00 | -31 518,66 | -11,22% |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 91 356,72 | 76 503,00 | 32 378,24 | 108 881,24 | 98 236,67 | -10 644,57 | -9,78% |
| TOTAL GROUPE II | | 15 486 615,00 | 7 523 770,00 | 8 032 434,33 | 15 556 204,33 | 15 312 913,43 | -243 290,9 | -1,56% |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 105 967,95 | 0,00 | 9 750,05 | 9 750,05 | 8 135,54 | -1 614,51 | -16,56% |
| 6542 | Créances éteintes | 2 110,25 | 0,00 | 1 394,04 | 1 394,04 | 1 393,83 | -0,21 | -0,02% |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 117 915,00 | 65 200,00 | 59 396,71 | 124 596,71 | 123 998,00 | -598,71 | -0,48% |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6711 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 191,00 | | 140,00 | 140,00 | 120,53 | -19,47 | -13,91% |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 28 461,22 | 7 700,00 | 13 575,00 | 21 275,00 | 18 713,49 | -2 561,51 | -12,04% |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 5 233,71 | | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00% |
| 68111. | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 16 716,00 | | 16 824,00 | 16 824,00 | 16 647,00 | -177,00 | -1,05% |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 337 422,62 | 434 100,00 | -3 176,00 | 430 924,00 | 413 891,61 | -17 032,39 | -3,95% |

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

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | | |
|--------|--|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|---------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 68112. | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 337 063,03 | | 365 451,27 | 365 451,27 | 355 397,68 | -10 053,59 | -2,75% | |
| 68112. | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 93 006,67 | | | | | | | |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 1 562 660,83 | 1 404 200,00 | 307 560,00 | 1 711 760,00 | 1 701 855,40 | -9 904,60 | -0,58% | |
| 61351 | Locations mobilières informatique | 32 228,68 | 27 300,00 | 970,85 | 28 270,85 | 18 189,29 | -10 081,56 | -35,66% | |
| 61352 | Locations mobilières Equipements | 300,00 | 300,00 | 3 054,52 | 3 354,52 | 286,56 | -3 067,96 | -91,46% | |
| 61353 | Locations mobilières - Matériel de transport | 68 814,00 | 64 400,00 | 9 586,00 | 73 986,00 | 71 409,95 | -2 576,05 | -3,48% | |
| 61357 | Locations mobilières - Matériel médical | 153 469,18 | | 155 370,00 | 155 370,00 | 147 101,16 | -8 268,84 | -5,32% | |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières | 8 034,00 | 5 550,00 | -1 512,32 | 4 037,68 | 1 597,16 | -2 440,52 | -60,44% | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 8 100,00 | 7 100,00 | 1 370,00 | 8 470,00 | 8 386,04 | -83,96 | -0,99% | |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 445 463,89 | 200 850,00 | 292 174,61 | 493 024,61 | 407 337,34 | -85 687,27 | -17,38% | |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel médical | 1 177,20 | 250,00 | 755,00 | 1 005,00 | 625,93 | -379,07 | -37,72% | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 76 756,36 | 50 700,00 | 187,39 | 50 887,39 | 31 643,66 | -19 243,73 | -37,82% | |
| 61561 | Entretien et réparations - Informatique | 47 289,00 | 41 150,00 | 12 327,87 | 53 477,87 | 38 178,84 | -15 299,03 | -28,61% | |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres | 192 706,04 | 121 950,00 | 88 730,89 | 210 680,89 | 194 288,84 | -16 392,05 | -7,78% | |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 19 780,88 | 16 415,00 | 4 617,64 | 21 032,64 | 20 845,01 | -187,63 | -0,89% | |
| 6163 | Primes d'assurances - Assurance transport | 2 120,00 | 2 100,00 | -424,28 | 1 675,72 | 1 630,22 | -45,50 | -2,72% | |
| 6165 | Primes d'assurances - Responsabilité civile | 5 664,53 | 3 358,00 | 2 719,15 | 6 077,15 | 6 027,26 | -49,89 | -0,82% | |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques | 19 624,59 | 12 677,00 | 9 067,59 | 21 744,59 | 20 868,62 | -875,97 | -4,03% | |

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

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Dépenses réalisées n | Ecart | | |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 617 | Études et recherches | 20 900,00 | | 22 647,62 | 22 647,62 | 0,00 | -22 647,62 | -100,00% | |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 3 601,00 | 2 240,00 | 987,00 | 3 227,00 | 1 964,40 | -1 262,60 | -39,13% | |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 17 876,80 | 140,00 | 5 333,00 | 5 473,00 | 5 065,00 | -408,00 | -7,45% | |
| 6185 | Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00% | |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 2 128,57 | 280,00 | 1 776,00 | 2 056,00 | 1 531,00 | -525,00 | -25,54% | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 788,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 894,90 | 700,00 | -400,00 | 300,00 | 151,70 | -148,30 | -49,43% | |
| 63512 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 1 205,00 | 1 200,00 | 40,00 | 1 240,00 | 1 239,00 | -1,00 | -0,08% | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 34,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 31 099,43 | 21 000,00 | 2 070,40 | 23 070,40 | 11 226,95 | -11 843,45 | -51,34% | |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 68174 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances | 30 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 3 798 559,00 | 2 490 960,00 | 1 385 640,00 | 3 876 600,00 | 3 633 023,01 | -243 576,99 | -6,28% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 24 198 740,00 | 12 842 700,00 | 11 340 617,98 | 24 183 317,98 | 22 788 047,39 | -1 395 270,59 | -5,77% | |

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

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

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | | |
|---------|---|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | Montant | % | | |
| 731118 | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 988 700,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 804 856,63 | 64 856,63 | 8,76% | |
| 733111 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD | 37 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 733141 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 300 000,00 | 250 000,00 | -15 400,00 | 234 600,00 | 136 660,96 | -97 939,04 | -41,75% | |
| 73412 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 1 000 300,00 | 1 000 000,00 | -61 800,00 | 938 200,00 | 538 660,35 | -399 539,65 | -42,59% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 3 498,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 672,30 | 372,30 | 8,66% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 3 331 700,00 | 3 487 000,00 | -2 300,00 | 3 484 700,00 | 3 180 232,87 | -304 467,13 | -8,74% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 88 200,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 43 570,10 | -15 429,90 | -26,15% | |
| 73418 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 1 106 100,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 937 886,31 | -188 113,69 | -16,71% | |
| 735111 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation globalisée commune - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale | 2 832 223,57 | | 2 857 335,96 | 2 857 335,96 | 3 325 294,61 | 467 958,65 | 16,38% | |
| 735132 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel) | 104 000,00 | | 107 173,67 | 107 173,67 | 0,00 | -107 173,67 | -100,00% | |
| 735211 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Part afférente à l'hébergement | 0,00 | | 626 100,00 | 626 100,00 | 519 603,49 | -106 496,51 | -17,01% | |
| 7352121 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des ESSMS sous CPOM - Part afférente à la dépendance - Hébergement permanent des résidents | 653 389,13 | | 683 345,00 | 683 345,00 | 773 706,68 | 90 361,68 | 13,22% | |
| 7352121 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements sous CPOM - Part afférente à la dépendance - Hébergement permanent des résidents | | | | | | | | |
| 7352211 | Tarification de l'accueil temporaire - Accueil avec hébergement - part afférente à l'hébergement | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 043,41 | 43,41 | 0,87% | |
| 7352212 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Part afférente à la dépendance | | | | | | | | |
| 7352212 | Tarification de l'accueil temporaire - Accueil avec hébergement - part afférente à la dépendance | 0,00 | | 28 878,12 | 28 878,12 | 24 661,79 | -4 216,33 | -14,60% | |

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

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

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 735311 | Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à l'hébergement - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation | 3 447 200,00 | | 2 788 815,69 | 2 788 815,69 | 2 484 529,77 | -304 285,92 | -10,91% | |
| 735311 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à l'hébergement - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation | | | | | | | | |
| 73532 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à la dépendance | 279 260,00 | | 321 381,09 | 321 381,09 | 284 378,49 | -37 002,60 | -11,51% | |
| 73532 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6) | | | | | | | | |
| 7353511 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à l'hébergement | 121 000,00 | | 92 269,92 | 92 269,92 | 44 254,74 | -48 015,18 | -52,04% | |
| 7353512 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à la dépendance | 12 300,00 | | 11 166,03 | 11 166,03 | 4 466,56 | -6 699,47 | -60,00% | |
| 735352 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - sans hébergement | | | | | | | | |
| 735352 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'utilisateur - Accueil temporaire - sans hébergement | 206 540,00 | | 190 015,81 | 190 015,81 | 214 714,67 | 24 698,86 | 13,00% | |
| 73581 | Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF (Caisse d'allocations familiales) | 56 752,10 | | 49 000,00 | 49 000,00 | 37 669,00 | -11 331,00 | -23,12% | |
| 7381 | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF | 210 300,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 167 103,96 | -34 896,04 | -17,28% | |
| 7388 | Produits à la charge d'autres financeurs - Autres | 913 500,00 | 750 000,00 | -46 300,00 | 703 700,00 | 447 407,04 | -256 292,96 | -36,42% | |
| TOTAL GROUPE I | | 15 691 962,80 | 7 618 300,00 | 7 634 681,29 | 15 252 981,29 | 13 979 373,73 | -1 273 607,56 | -8,35% | |

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 772,00 | 30 772,00 | #DIV/0 | |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 980 850,00 | 407 000,00 | 238 500,00 | 645 500,00 | 943 211,64 | 297 711,64 | 46,12% | |
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00 | 21 100,00 | 12 300,00 | 33 400,00 | 33 549,43 | 149,43 | 0,45% | |
| 701 | Vente de produits finis | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 878,45 | -6 121,55 | -68,02% | |

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

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

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 706 | Prestations de services | 47 500,00 | 40 000,00 | 500,00 | 40 500,00 | 34 109,85 | -6 390,15 | -15,78% | |
| 706 | Prestations de services | 1 249 400,00 | 1 300 000,00 | -80 300,00 | 1 219 700,00 | 1 023 920,00 | -195 780,00 | -16,05% | |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 936,10 | 236,10 | 33,73% | |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 8 475,00 | 8 475,00 | 8 470,93 | -4,07 | -0,05% | |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie | 223 600,00 | 223 900,00 | 0,00 | 223 900,00 | 222 038,65 | -1 861,35 | -0,83% | |
| 7488 | Autres subventions et participations - Autres | 6 000,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 21 851,50 | -2 648,50 | -10,81% | |
| 7488 | Autres subventions et participations - Autres | 367 800,00 | 371 500,00 | 208 950,00 | 580 450,00 | 528 332,77 | -52 117,23 | -8,98% | |
| 7488 | Autres subventions et participations - Autres | | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | #DIV/0 | |
| 7548 | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais | 0,00 | | 58 500,00 | 58 500,00 | 110 076,81 | 51 576,81 | 88,17% | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 20 900,00 | 19 300,00 | 200,00 | 19 500,00 | 50 855,16 | 31 355,16 | 160,80% | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 145 028,87 | 94 057,19 | 56 000,00 | 150 057,19 | 120 049,20 | -30 007,99 | -20,00% | |
| TOTAL GROUPE II | | 3 051 078,87 | 2 477 557,19 | 536 625,00 | 3 014 182,19 | 3 143 052,49 | 128 870,30 | 4,28% | |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 2 723 550,00 | 2 378 200,00 | 714 100,00 | 3 092 300,00 | 2 822 363,92 | -269 936,08 | -8,73% | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |

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

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

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Montant | % | |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 780,22 | 4 780,22 | #DIV/0 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 135 400,00 | | | | | | | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 298 548,00 | 299 950,00 | 7 400,00 | 307 350,00 | 199 961,09 | -107 388,91 | -34,94% | |
| 777. | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (EPRD) | | | 212 300,00 | 212 300,00 | 126 199,88 | -86 100,12 | -40,56% | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 4 900,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 29 164,94 | 23 764,94 | 440,09% | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7811 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 5,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| 7817 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 135 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 | |
| TOTAL GROUPE III | | 3 298 303,00 | 2 678 150,00 | 939 200,00 | 3 617 350,00 | 3 182 470,05 | -434 879,95 | -12,02% | |
| | | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL | Recettes réalisées n | Ecart | | |
| | | | | | | | Montant | % | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 123 370,13 | 68 692,81 | 0,00 | 68 692,81 | 0,00 | -68 692,81 | -100,00% | |
| TOTAL | | 123 370,13 | 68 692,81 | 0,00 | 68 692,81 | 0,00 | -68 692,81 | -100,00% | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | | 22 164 714,80 | 12 842 700,00 | 9 110 506,29 | 21 953 206,29 | 20 304 896,27 | -1 648 310,02 | -7,51% | |

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

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

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

| Chapitres | Prévisions | Réalisation s | Reste à réaliser |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Budget Principal | | | |
| 011 Charges à caractère général | 4 792 180,00 | 3 104 943,01 | |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | 7 774 920,00 | 7 701 018,24 | |
| 022 Dépenses imprévues | 1 227 470,00 | 0,00 | |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 824 409,00 | 795 673,97 | |
| 65 Autres charges de gestion courante | 2 120 850,00 | 1 766 358,55 | |
| 66 Charges financières | 4 500,00 | 912,64 | |
| 67 Charges exceptionnelles | 4 094 400,00 | 4 094 400,00 | |
| SOUS TOTAUX | 20 838 729,00 | 17 463 306,41 | |
| Budgets annexes hors EHPAD | | | |
| 002 | | | |
| Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 2 981 533,65 | 2 314 916,75 | |
| Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel | 7 946 334,33 | 7 730 661,15 | |
| Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure | 2 576 310,00 | 2 417 803,78 | |
| SOUS TOTAUX | 13 504 177,98 | 12 463 381,68 | |
| Budgets annexes EHPAD | | | |
| Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 1 768 980,00 | 1 527 194,20 | |
| Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel | 7 609 870,00 | 7 582 252,28 | |
| Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure | 1 300 290,00 | 1 215 219,23 | |
| SOUS TOTAUX | 10 679 140,00 | 10 324 665,71 | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 45 022 046,98 | 40 251 353,80 | |

INVESTISSEMENT

| Chapitres | Prévisions | Réalisation s | Reste à réaliser |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Budget Principal | | | |
| 020 Dépenses imprévues | 100 000,00 | 0,00 | |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 505 000,00 | 283 449,19 | |
| 20 Immobilisations incorporelles | 217 552,86 | 16 048,17 | |
| 204 Subventions d'équipement versées | 629 450,00 | 135 319,80 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 1 021 297,14 | 209 932,11 | |
| 27 Autres immobilisations financières | 4 000,00 | 3 765,50 | |
| SOUS TOTAUX | 2 477 300,00 | 648 514,77 | |
| Budgets annexes hors EHPAD | | | |
| 13 Subventions d'investissement | 299 950,00 | 199 961,09 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 54 250,00 | 41 693,13 | |
| 20 Immobilisations incorporelles | 25 740,00 | 5 940,00 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 857 110,00 | 290 387,85 | |
| SOUS TOTAUX | 1 237 050,00 | 537 982,07 | |
| Budgets annexes EHPAD | | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 30 500,00 | 22 798,68 | |
| 20 Immobilisations incorporelles | 37 800,00 | 29 700,77 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 294 500,00 | 128 163,74 | |
| INVREC Section d'investissement : ressources | | | |
| SOUS TOTAUX | 362 800,00 | 180 663,19 | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 4 077 150,00 | 1 367 160,03 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

RECETTES

FONCTIONNEMENT

| Chapitres | | Prévisions | Réalisations | Reste à réaliser |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Budget Principal | | | | |
| 002 | Résultats de fonctionnement reportés | 2 392 750,11 | 0,00 | |
| 013 | Atténuations de charges | 24 700,00 | 17 621,95 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 505 000,00 | 283 449,19 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 3 201 900,00 | 2 660 257,80 | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 14 563 120,00 | 14 520 394,70 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 049,89 | 61 480,61 | |
| 77 | Produits exceptionnels | 44 700,00 | 149 819,41 | |
| SOUS TOTAUX | | 20 798 220,00 | 17 693 023,66 | |
| Budgets annexes hors EHPAD | | | | |
| 002 | Résultats de fonctionnement reportés | 68 692,81 | 0,00 | |
| Groupe 1 | Produits de la tarification | 7 492 500,00 | 6 261 050,52 | |
| Groupe 2 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 2 623 807,19 | 2 659 346,22 | |
| Groupe 3 | Produits financiers et produits non encaissables | 3 320 050,00 | 3 046 856,20 | |
| SOUS TOTAUX | | 13 505 050,00 | 11 967 252,94 | |
| Budgets annexes EHPAD | | | | |
| Groupe 1 | Produits de la tarification | 7 760 481,29 | 7 718 323,21 | |
| Groupe 2 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 390 375,00 | 483 706,27 | |
| Groupe 3 | Produits financiers et produits non encaissables | 297 300,00 | 135 613,85 | |
| SOUS TOTAUX | | 8 448 156,29 | 8 337 643,33 | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | | 42 751 426,29 | 37 997 919,93 | |

INVESTISSEMENT

| Chapitres | | Prévisions | Réalisations | Reste à réaliser |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Budget Principal | | | | |
| 001 | Résultats d'investissement reportés | 1 557 244,25 | 0,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 814 329,00 | 785 593,97 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 40 055,75 | 40 862,67 | |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 080,00 | 10 080,00 | |
| SOUS TOTAUX | | 2 521 709,00 | 936 536,64 | |
| Budgets annexes hors EHPAD | | | | |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 86 460,29 | 0,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 31 339,71 | 34 766,95 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 633 050,00 | 60 966,29 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 52 000,00 | 53 401,85 | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 434 200,00 | 417 167,61 | |
| SOUS TOTAUX | | 1 237 050,00 | 566 302,70 | |
| Budgets annexes EHPAD | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 15 900,00 | 15 954,97 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 442,00 | 13 316,76 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 30 500,00 | 20 436,75 | |
| 4818 | Charges à répartir sur plusieurs exercices - charges différées liées à l'obligation d'équilibre budg | | | |
| INVREC | Section d'investissement : ressources | | | |
| SOUS TOTAUX | | 96 842,00 | 49 708,48 | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | 3 855 601,00 | 1 552 547,82 | |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

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

| | |
|---|---------------|
| RESULTAT 2022 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | -2 253 433,87 |
| RESULTAT 2022 DE LA SECTION D'HORS BUDGET | |
| RESULTAT 2022 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 185 387,79 |

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

| | |
|-----------------------------|----|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9
 Contre : 0
 Abstentions : 0

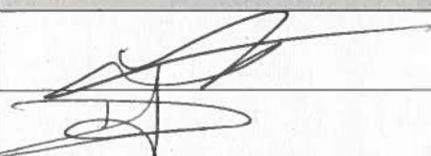
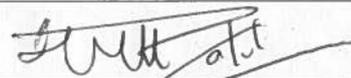
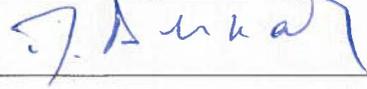
Date de convocation : 23 juin 2023

Présenté par (1),

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

A ANGERS, le 29 juin 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 |  |
| 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 | Excusée |
| Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur | Excusé |
| Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice |  |
| Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice |  |
| Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur | Excusé |
| Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur | Excusé |
| Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice | Excusée |
| Monsieur Antoine MASSON, Administrateur | Excusé |
| Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur |  |

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

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20230629-DEL-2023-069a-AU
 Date de télétransmission : 04/07/2023
 Date de réception préfecture : 04/07/2023

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