REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-18-1: Approbation du compte de gestion 2022 du budget principal

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-18-1

Administration Générale du CCAS
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DU BUDGET PRINCIPAL
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **APRES** s'être fait présenter le budget primitif ainsi que la décision modificative de l'exercice 2022, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats émis, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable pour l'exercice 2022, l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

- **APRES** s'être assuré que le Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ces écritures,

- **STATUANT** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- **STATUANT** sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 dans ses deux sections,

- **STATUANT** sur la comptabilité des valeurs inactives,

Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **DECLARE** que le compte de gestion du budget principal du CCAS dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC CRETEIL
N° CODIQUE 094036
Date Edition : 22/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 06400
N° de SIRET 26940132900017

C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S.
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Matthieu BOUVET
Mme Régine BOUTIN-NAMILOS

094036 SGC CRETEIL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/01/2023
DU 16/01/2023 AU 22/02/2023

Population 93722
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures 62

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**64,43**	Dotations	530,41
Terrains		Fonds Globalisés	974,13
Constructions	844,54	Réserves	1 379,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	79,99
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	166,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	73,38	Résultat de l'exercice	26,92
Autres immobilisations corporelles	2 102,92	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**3 020,85**	Subventions non transférables	288,63
Immobilisations financières	**1,02**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**3 086,29**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**3 446,57**
Créances	2 783,02	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	181,25	Fournisseurs(2)	542,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 058,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 964,28**	**Total dettes à court terme**	**2 601,60**
Comptes de régularisations	**0,43**	**TOTAL DETTES**	**2 601,60**
		Comptes de régularisations	**2,83**
TOTAL ACTIF	**6 051,00**	**TOTAL PASSIF**	**6 051,00**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	53 555,09	21 420,00	32 135,09	42 845,09
	Autres immobilisations incorporelles	35 813,21	3 515,89	32 297,32	32 662,81
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	844 541,74		844 541,74	844 541,74
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 290 049,71	3 187 127,25	2 102 922,46	2 128 806,22
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	73 381,36		73 381,36	73 381,36
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	6 297 341,11	3 212 063,14	3 085 277,97	3 122 237,22

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 297 341,11	3 212 063,14	3 085 277,97	3 122 237,22
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 015,67		1 015,67	1 465,67
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**6 298 356,78**	**3 212 063,14**	**3 086 293,64**	**3 123 702,89**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 658 881,14		1 658 881,14	637 909,92
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 044 864,47		1 044 864,47	121 523,27
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	79 278,33		79 278,33	30 279,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	181 251,72		181 251,72	606 228,06
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**2 964 275,66**		**2 964 275,66**	**1 395 940,34**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	426,98		426,98	97,19
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**426,98**		**426,98**	**97,19**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**9 263 059,42**	**3 212 063,14**	**6 050 996,28**	**4 519 740,42**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	530 414,94	530 414,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 379 493,80	1 379 493,80
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	166 993,91	686 031,87
	Résultat de l'exercice	26 917,09	-519 037,96
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	79 991,48	79 991,48
	Fonds globalisés	974 125,07	945 226,07
	Subventions non transférables	288 631,72	288 631,72
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**3 446 568,01**	**3 390 751,92**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	531 550,37	494 679,28
	Dettes fiscales et sociales	346 616,67	24 461,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		14 356,21
	Dettes envers les BA et la commune	1 685 880,70	575 049,56
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	26 296,03	6 654,89
	Fournisseurs d'immobilisations	11 253,03	2 228,81
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**2 601 596,80**	**1 117 429,75**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 831,47	11 558,75
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**2 831,47**	**11 558,75**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**6 050 996,28**	**4 519 740,42**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	18 704,82	17 499,71
Produits des services	5 014,14	4 679,67
Autres produits	1,14	18,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23 720,10	22 197,95
Traitements, salaires, charges sociales	17 607,75	17 089,33
Achats et charges externes	2 061,30	1 869,56
Participations et interventions	3 285,70	3 056,84
Dotations aux amortissements et provisions	173,03	153,20
Autres charges	595,74	573,76
Charges courantes non financières	23 723,52	22 742,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-3,42**	**-544,74**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-3,42**	**-544,74**
Produits exceptionnels	31,05	25,98
Charges exceptionnelles	0,71	0,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**30,34**	**25,70**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**26,92**	**-519,04**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	5 014 141,19	4 679 674,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 140,66	18 573,57
Subventions et participations	18 704 816,48	17 499 705,56
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**23 720 098,33**	**22 197 954,12**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	12 947 534,78	12 480 212,04
Charges sociales	4 660 213,16	4 609 113,03
Achats et charges externes	2 061 303,08	1 869 561,57
Impôts et taxes	505 735,63	491 443,32
Dotations amortissements des immob	173 030,65	153 202,69
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	90 001,85	82 314,46

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	3 285 703,88	3 056 843,28
TOTAL II	**23 723 523,03**	**22 742 690,39**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-3 424,70**	**-544 736,27**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-3 424,70**	**-544 736,27**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4 612,41	3 977,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	26 442,57	22 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**31 054,98**	**25 977,90**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	713,19	22,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		257,59
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**713,19**	**279,59**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**30 341,79**	**25 698,31**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**23 751 153,31**	**22 223 932,02**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	23 724 236,22	22 742 969,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 917,09	-519 037,96

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations Compte de Tiers

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations Compte de Tiers

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	307 099,00	24 347 407,00	24 654 506,00
Titres de recette émis (b)	202 379,65	24 613 722,45	24 816 102,10
Réductions de titres (c)		631 878,18	631 878,18
Recettes nettes (d = b - c)	202 379,65	23 981 844,27	24 184 223,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	307 099,00	24 347 407,00	24 654 506,00
Mandats émis (f)	136 954,89	24 492 025,08	24 628 979,97
Annulations de mandats (g)	883,49	537 097,90	537 981,39
Depenses nettes (h = f - g)	136 071,40	23 954 927,18	24 090 998,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	66 308,25	26 917,09	93 225,34
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	100 055,12		66 308,25		166 363,37
Fonctionnement	166 993,91		26 917,09		193 911,00
TOTAL I	**267 049,03**		**93 225,34**		**360 274,37**
II - Budgets des services à caractère administratif					
06401-BA Résidences Autonomie					
Investissement	18 693,74		-7 045,82		11 647,92
Fonctionnement	40 105,84		152 122,96		192 228,80
Sous-Total	**58 799,58**		**145 077,14**		**203 876,72**
06402-C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC					
Investissement	104 041,68		-11 818,30		92 223,38
Fonctionnement	74 002,46		24 514,32		98 516,78
Sous-Total	**178 044,14**		**12 696,02**		**190 740,16**
06403-AIDE A DOMICILE					
Investissement					

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	373 450,12		90 109,47		463 559,59
Sous-Total	**373 450,12**		**90 109,47**		**463 559,59**
TOTAL II	**610 293,84**		**247 882,63**		**858 176,47**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**877 342,87**		**341 107,97**		**1 218 450,84**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	662,40		662,40	9 337,60
21	Immobilisations corporelles	295 599,00		295 599,00	136 292,49	883,49	135 409,00	160 190,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00				1 500,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**307 099,00**		**307 099,00**	**136 954,89**	**883,49**	**136 071,40**	**171 027,60**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**307 099,00**		**307 099,00**	**136 954,89**	**883,49**	**136 071,40**	**171 027,60**
TOTAL GENERAL		**307 099,00**		**307 099,00**	**136 954,89**	**883,49**	**136 071,40**	**171 027,60**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	31 533,88		31 533,88	28 899,00		28 899,00	2 634,88
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00	450,00		450,00	1 050,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**33 033,88**		**33 033,88**	**29 349,00**		**29 349,00**	**3 684,88**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**33 033,88**		**33 033,88**	**29 349,00**		**29 349,00**	**3 684,88**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 010,00		174 010,00	173 030,65		173 030,65	979,35
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**174 010,00**		**174 010,00**	**173 030,65**		**173 030,65**	**979,35**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	100 055,12		100 055,12				100 055,12
TOTAL GENERAL		**307 099,00**		**307 099,00**	**202 379,65**		**202 379,65**	**104 719,35**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 246 874,00		2 246 874,00	2 491 970,51	420 431,87	2 071 538,64	175 335,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 612 878,00	-140 000,00	18 472 878,00	18 338 844,34	4 905,37	18 333 938,97	138 939,03
65	Autres charges de gestion courante	3 352 128,00	99 867,00	3 451 995,00	3 487 466,39	111 760,66	3 375 705,73	76 289,27
67	Charges exceptionnelles	650,00	1 000,00	1 650,00	713,19		713,19	936,81
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**24 212 530,00**	**-39 133,00**	**24 173 397,00**	**24 318 994,43**	**537 097,90**	**23 781 896,53**	**391 500,47**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 010,00		174 010,00	173 030,65		173 030,65	979,35
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**174 010,00**		**174 010,00**	**173 030,65**		**173 030,65**	**979,35**
TOTAL GENERAL		**24 386 540,00**	**-39 133,00**	**24 347 407,00**	**24 492 025,08**	**537 097,90**	**23 954 927,18**	**392 479,82**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	233 000,00		233 000,00	232 453,59	1 762,63	230 690,96	2 309,04
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 334 957,00	-65 000,00	5 269 957,00	5 245 492,44	231 351,25	5 014 141,19	255 815,81
74	Dotations et participations	18 644 659,00	25 867,00	18 670 526,00	19 082 580,78	377 764,30	18 704 816,48	-34 290,48
75	Autres produits de gestion courante	650,09		650,09	1 140,66		1 140,66	-490,57
77	Produits exceptionnels	6 280,00		6 280,00	52 054,98	21 000,00	31 054,98	-24 774,98
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**24 219 546,09**	**-39 133,00**	**24 180 413,09**	**24 613 722,45**	**631 878,18**	**23 981 844,27**	**198 568,82**
002	Résultat de fonctionnement reporté	166 993,91		166 993,91				166 993,91
TOTAL GENERAL		**24 386 540,00**	**-39 133,00**	**24 347 407,00**	**24 613 722,45**	**631 878,18**	**23 981 844,27**	**365 562,73**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	662,40		662,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**662,40**		**662,40**
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	86 939,20	883,49	86 055,71
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 445,53		19 445,53
2184	Mobilier	29 907,76		29 907,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**136 292,49**	**883,49**	**135 409,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**136 954,89**	**883,49**	**136 071,40**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**136 954,89**	**883,49**	**136 071,40**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**136 954,89**	**883,49**	**136 071,40**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	28 899,00		28 899,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**28 899,00**		**28 899,00**
274	Prêts	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**450,00**		**450,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**29 349,00**		**29 349,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**29 349,00**		**29 349,00**
280411	Biens mobiliers, matériels et études	10 710,00		10 710,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 027,89		1 027,89
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	106 208,64		106 208,64
28182	Matériel de transport	6 998,63		6 998,63
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 174,47		6 174,47
28184	Mobilier	41 911,02		41 911,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**173 030,65**		**173 030,65**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**173 030,65**		**173 030,65**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**202 379,65**		**202 379,65**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	246 408,51	36 274,58	210 133,93
60611	Eau et assainissement	35 062,45	8 033,04	27 029,41
60612	Energie - électricité	144 681,04	15 093,56	129 587,48
60613	Chauffage	67 684,13		67 684,13
60622	Carburants	15 054,85	6 709,92	8 344,93
60623	Alimentation	216 025,93	26 520,79	189 505,14
60628	Autres fournitures non stockées	66 820,45	5 652,94	61 167,51
60631	Fournitures d'entretien	21 829,55	413,28	21 416,27
60632	Fournitures de petit équipement	29 838,22	1 351,50	28 486,72
60636	Vêtements de travail	9 939,77		9 939,77
6064	Fournitures administratives	11 294,35	1 103,61	10 190,74
6065	Livres disques cassettes... bibliotheques et mediatheques	4 587,46	635,49	3 951,97
6132	Locations immobilières	51 336,53		51 336,53
6135	Locations mobilières	13 033,11		13 033,11
614	Charges locatives et de copropriété	49 431,25	21 021,19	28 410,06
615221	Bâtiments publics	1 915,79		1 915,79
61551	Matériel roulant	9 111,83	3 878,92	5 232,91
61558	Autres biens mobiliers	26 961,04	283,07	26 677,97
6156	Maintenance	83 073,36	3 521,80	79 551,56
6161	Multirisques	379 535,18		379 535,18
617	Etudes et recherches	240,00		240,00
6182	Documentation generale technique	4 096,39	155,00	3 941,39
6184	Versements à des organismes de formation	81 964,90	23 054,00	58 910,90
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	1 068,00		1 068,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Autres frais divers	271,00		271,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseurs	2 251,63		2 251,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 216,38		10 216,38
6231	Annonces et insertions	16 885,60		16 885,60
6232	Fêtes et cérémonies	459 279,06	222 642,14	236 636,92
6236	Catalogues et imprimés	52,50		52,50
6247	Transports collectifs	36 218,01	7 666,30	28 551,71
6251	Voyages et déplacements	38 945,15		38 945,15
6256	Missions	699,82	45,44	654,38
6261	Frais d'affranchissement	51 502,44	14 865,39	36 637,05
627	Services bancaires et assimiles	1 423,69		1 423,69
6281	Concours divers -cotisations	17 165,86		17 165,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 761,11	5 173,96	60 587,15
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	39 957,72	14 100,00	25 857,72
6288	Autres services extérieurs	180 346,45	2 235,95	178 110,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 491 970,51**	**420 431,87**	**2 071 538,64**
6331	Versement mobilité	305 557,00		305 557,00
6332	Cotisations versées au FNAL	51 790,00		51 790,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	148 388,63		148 388,63
64111	Rémunération principale	8 228 345,36		8 228 345,36
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	423 658,88		423 658,88
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	26 600,02		26 600,02
64118	Autres indemnités	2 116 794,69		2 116 794,69
64131	Rémunérations	2 322 442,15		2 322 442,15

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	8 600,00		8 600,00
64171	Apprentis - rémunérations	41 049,08		41 049,08
64172	Apprentis indemnité inflation	500,00		500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 864 253,13		1 864 253,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 635 661,83		2 635 661,83
64731	Allocations chômage versées directement	148 833,76		148 833,76
6475	Medecine du travail pharmacie	16 369,81	4 905,37	11 464,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**18 338 844,34**	**4 905,37**	**18 333 938,97**
652	Deficits des budgets annexes a caractere administratif	90 000,00		90 000,00
6561	Secours d'urgence	345 542,80		345 542,80
6562	Aides	569 970,52	111 760,66	458 209,86
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	2 228 007,22		2 228 007,22
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	253 944,00		253 944,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,85		1,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**3 487 466,39**	**111 760,66**	**3 375 705,73**
673	Titres annulés exercices antérieurs	713,19		713,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**713,19**		**713,19**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**24 318 994,43**	**537 097,90**	**23 781 896,53**
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	173 030,65		173 030,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**173 030,65**		**173 030,65**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**173 030,65**		**173 030,65**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**24 492 025,08**	**537 097,90**	**23 954 927,18**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
609	Rabais remises et ristournes obtenus sur achats	10 235,56		10 235,56
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	222 218,03	1 762,63	220 455,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**232 453,59**	**1 762,63**	**230 690,96**
706	Prestations de services	1 879 564,62	215 524,25	1 664 040,37
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	3 320 439,01	27,00	3 320 412,01
70872	Par un budget annexe	30 568,31	15 800,00	14 768,31
70878	Par d'autres redevables	4 964,00		4 964,00
7088	Autres produits d activites annexes	9 956,50		9 956,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**5 245 492,44**	**231 351,25**	**5 014 141,19**
74718	Autres	103 500,00		103 500,00
7473	Département	290 738,00	45 231,30	245 506,70
7474	Communes	13 594 900,00		13 594 900,00
7478	Autres organismes	5 093 442,78	332 533,00	4 760 909,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**19 082 580,78**	**377 764,30**	**18 704 816,48**
758	Produits divers de gestion courante	1 140,66		1 140,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**1 140,66**		**1 140,66**
7713	Libéralites reçues	3 780,00		3 780,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operations de gestion	471,67		471,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	360,74		360,74
7788	Produits exceptionnels divers	47 442,57	21 000,00	26 442,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**52 054,98**	**21 000,00**	**31 054,98**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**24 613 722,45**	**631 878,18**	**23 981 844,27**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**24 613 722,45**	**631 878,18**	**23 981 844,27**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		516 054,24						516 054,24		516 054,24
10222	FCTVA		945 226,07				28 899,00		974 125,07		974 125,07
1022	**Sous Total compte 1022**		**945 226,07**				**28 899,00**		**974 125,07**		**974 125,07**
10251	Dons et legs en capital		14 360,70						14 360,70		14 360,70
1025	**Sous Total compte 1025**		**14 360,70**						**14 360,70**		**14 360,70**
102	**Sous Total compte 102**		**1 475 641,01**				**28 899,00**		**1 504 540,01**		**1 504 540,01**
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 379 493,80						1 379 493,80		1 379 493,80
106	**Sous Total compte 106**		**1 379 493,80**						**1 379 493,80**		**1 379 493,80**
10	**Sous Total compte 10**		**2 855 134,81**				**28 899,00**		**2 884 033,81**		**2 884 033,81**
110	Report à nouveau solde créditeur		686 031,87	519 037,96				519 037,96	686 031,87		166 993,91
11	**Sous Total compte 11**		**686 031,87**	**519 037,96**				**519 037,96**	**686 031,87**		**166 993,91**
12	Résultat exercice excéd déficit	519 037,96			519 037,96			519 037,96	519 037,96		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**519 037,96**			**519 037,96**			**519 037,96**	**519 037,96**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1324	Cnes		287 473,11						287 473,11		287 473,11
1328	Autres		1 158,61						1 158,61		1 158,61
132	**Sous Total compte 132**		**288 631,72**						**288 631,72**		**288 631,72**
13	**Sous Total compte 13**		**288 631,72**						**288 631,72**		**288 631,72**
181	Cpte liaison : affectation	73 381,36						73 381,36		73 381,36	
18	**Sous Total compte 18**	**73 381,36**						**73 381,36**		**73 381,36**	
192	Plus ou moins-values cessions immo		79 991,48						79 991,48		79 991,48
19	**Sous Total compte 19**		**79 991,48**						**79 991,48**		**79 991,48**
	Total classe 1	**592 419,32**	**3 909 789,88**	**519 037,96**	**519 037,96**		**28 899,00**	**1 111 457,28**	**4 457 726,84**	**73 381,36**	**3 419 650,92**
20411	Biens mobiliers, matériel et études	53 555,09						53 555,09		53 555,09	
2041	**Sous Total compte 2041**	**53 555,09**						**53 555,09**		**53 555,09**	
204	**Sous Total compte 204**	**53 555,09**						**53 555,09**		**53 555,09**	
205	Concessions droits similaires brevets	4 800,65				662,40		5 463,05		5 463,05	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 350,16						30 350,16		30 350,16	
208	**Sous Total compte 208**	**30 350,16**						**30 350,16**		**30 350,16**	
20	**Sous Total compte 20**	**88 705,90**				**662,40**		**89 368,30**		**89 368,30**	
2131	Batiments publics	78 661,08						78 661,08		78 661,08	
2138	Autres constructions	765 880,66						765 880,66		765 880,66	
213	**Sous Total compte 213**	**844 541,74**						**844 541,74**		**844 541,74**	
2158	Autres instal mat outil tech	3 576,48						3 576,48		3 576,48	
215	**Sous Total compte 215**	**3 576,48**						**3 576,48**		**3 576,48**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	2 275 843,45			214,49	86 939,20	883,49	2 362 782,65	1 097,98	2 361 684,67	
2182	Mat de transport	390 795,55						390 795,55		390 795,55	
2183	Mat bureau mat informatique	435 511,50				19 445,53		454 957,03		454 957,03	
2184	Mobilier	1 496 337,43		214,49		29 907,76		1 526 459,68		1 526 459,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	552 576,30						552 576,30		552 576,30	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	**Sous Total compte 218**	**5 151 064,23**		**214,49**	**214,49**	**136 292,49**	**883,49**	**5 287 571,21**	**1 097,98**	**5 286 473,23**	
21	**Sous Total compte 21**	**5 999 182,45**		**214,49**	**214,49**	**136 292,49**	**883,49**	**6 135 689,43**	**1 097,98**	**6 134 591,45**	
274	Prêts	1 465,67					450,00	1 465,67	450,00	1 015,67	
27	**Sous Total compte 27**	**1 465,67**					**450,00**	**1 465,67**	**450,00**	**1 015,67**	
280411	Biens mobiliers, matériels et études		10 710,00				10 710,00		21 420,00		21 420,00
28041	**Sous Total compte 28041**		**10 710,00**				**10 710,00**		**21 420,00**		**21 420,00**
2804	**Sous Total compte 2804**		**10 710,00**				**10 710,00**		**21 420,00**		**21 420,00**
2805	Concessions droits similaires brevets		2 488,00				1 027,89		3 515,89		3 515,89
280	**Sous Total compte 280**		**13 198,00**				**11 737,89**		**24 935,89**		**24 935,89**
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 507 103,39				106 208,64		1 613 312,03		1 613 312,03
28182	Mat de transport		146 219,69				6 998,63		153 218,32		153 218,32
28183	Mat bureau mat informatique		408 926,81	162,35			6 174,47	162,35	415 101,28		414 938,93
28184	Mobilier		943 905,12		162,35		41 911,02		985 978,49		985 978,49

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		19 679,48						19 679,48		19 679,48
2818	**Sous Total compte 2818**		**3 025 834,49**	**162,35**	**162,35**		**161 292,76**	**162,35**	**3 187 289,60**		**3 187 127,25**
281	**Sous Total compte 281**		**3 025 834,49**	**162,35**	**162,35**		**161 292,76**	**162,35**	**3 187 289,60**		**3 187 127,25**
28	**Sous Total compte 28**		**3 039 032,49**	**162,35**	**162,35**		**173 030,65**	**162,35**	**3 212 225,49**		**3 212 063,14**
	Total classe 2	**6 089 354,02**	**3 039 032,49**	**376,84**	**376,84**	**136 954,89**	**174 364,14**	**6 226 685,75**	**3 213 773,47**	**6 224 975,42**	**3 212 063,14**
4011	Fournisseurs		23 880,16	1 979 992,14	2 033 979,89			1 979 992,14	2 057 860,05		77 867,91
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		804,09	146,06				146,06	804,09		658,03
4017	**Sous Total compte 4017**		**804,09**	**146,06**				**146,06**	**804,09**		**658,03**
401	**Sous Total compte 401**		**24 684,25**	**1 980 138,20**	**2 033 979,89**			**1 980 138,20**	**2 058 664,14**		**78 525,94**
4041	Fournis immob		1 695,74	127 653,68	136 954,89			127 653,68	138 650,63		10 996,95
40471	Fournis immob - retenues de garantie		533,07	276,99				276,99	533,07		256,08
4047	**Sous Total compte 4047**		**533,07**	**276,99**				**276,99**	**533,07**		**256,08**
404	**Sous Total compte 404**		**2 228,81**	**127 930,67**	**136 954,89**			**127 930,67**	**139 183,70**		**11 253,03**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		469 995,03	469 995,03	453 024,43			469 995,03	923 019,46		453 024,43
40971	Fournis autres avoirs amiable	144,54		10 235,56	1 628,09			10 380,10	1 628,09	8 752,01	
4097	**Sous Total compte 4097**	**144,54**		**10 235,56**	**1 628,09**			**10 380,10**	**1 628,09**	**8 752,01**	
409	**Sous Total compte 409**	**144,54**		**10 235,56**	**1 628,09**			**10 380,10**	**1 628,09**	**8 752,01**	
40	**Sous Total compte 40**	**144,54**	**496 908,09**	**2 588 299,46**	**2 625 587,30**			**2 588 444,00**	**3 122 495,39**		**534 051,39**
4111	Redevables - amiable	115 506,16		316 386,52	268 833,86			431 892,68	268 833,86	163 058,82	
4116	Redevables - contentieux	68 621,27		59 758,28	47 927,53			128 379,55	47 927,53	80 452,02	
411	**Sous Total compte 411**	**184 127,43**		**376 144,80**	**316 761,39**			**560 272,23**	**316 761,39**	**243 510,84**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	6 281,09			907,24			6 281,09	907,24	5 373,85	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	279,99		126,17	350,26			406,16	350,26	55,90	
414	**Sous Total compte 414**	**6 561,08**		**126,17**	**1 257,50**			**6 687,25**	**1 257,50**	**5 429,75**	
418	Redevables produits non encore facturés	447 221,41		1 409 940,55	447 221,41			1 857 161,96	447 221,41	1 409 940,55	
41	**Sous Total compte 41**	**637 909,92**		**1 786 211,52**	**765 240,30**			**2 424 121,44**	**765 240,30**	**1 658 881,14**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			9 497 264,73	9 497 264,73			9 497 264,73	9 497 264,73		0,00
427	Personnel - oppositions			26 016,89	26 016,89			26 016,89	26 016,89		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**9 523 281,62**	**9 523 281,62**			**9 523 281,62**	**9 523 281,62**		**0,00**
431	Sécurite sociale			4 493 035,98	4 493 035,98			4 493 035,98	4 493 035,98		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 641 340,30	3 983 015,30			3 641 340,30	3 983 015,30		341 675,00
43	**Sous Total compte 43**			**8 134 376,28**	**8 476 051,28**			**8 134 376,28**	**8 476 051,28**		**341 675,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	58 167,29		307 026,26	243 201,80			365 193,55	243 201,80	121 991,75	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 388,38		2 660,00				4 048,38		4 048,38	
441	**Sous Total compte 441**	**59 555,67**		**309 686,26**	**243 201,80**			**369 241,93**	**243 201,80**	**126 040,13**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		24 461,00	338 260,66	313 799,66			338 260,66	338 260,66		0,00
442	**Sous Total compte 442**		**24 461,00**	**338 260,66**	**313 799,66**			**338 260,66**	**338 260,66**		**0,00**
44311	Opér particul avec Etat dépenses			153,60	153,60			153,60	153,60		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**153,60**	**153,60**			**153,60**	**153,60**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér particulières avec Département_Dép			16 552,95	16 552,95			16 552,95	16 552,95		0,00
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	456,25						456,25		456,25	
4433	**Sous Total compte 4433**	**456,25**		**16 552,95**	**16 552,95**			**17 009,20**	**16 552,95**	**456,25**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 733 752,45	1 733 752,45			1 733 752,45	1 733 752,45		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**1 733 752,45**	**1 733 752,45**			**1 733 752,45**	**1 733 752,45**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses		14 356,21	507 131,21	492 775,00			507 131,21	507 131,21		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	480,05						480,05		480,05	
4435	**Sous Total compte 4435**	**480,05**	**14 356,21**	**507 131,21**	**492 775,00**			**507 611,26**	**507 131,21**	**480,05**	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			99 966,90	99 966,90			99 966,90	99 966,90		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			3 337 248,32	2 482 304,28			3 337 248,32	2 482 304,28	854 944,04	
4438	**Sous Total compte 4438**			**3 437 215,22**	**2 582 271,18**			**3 437 215,22**	**2 582 271,18**	**854 944,04**	
443	**Sous Total compte 443**	**936,30**	**14 356,21**	**5 694 805,43**	**4 825 505,18**			**5 695 741,73**	**4 839 861,39**	**855 880,34**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			51 894,96	56 836,63			51 894,96	56 836,63		4 941,67

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	61 031,30		62 944,00	61 031,30			123 975,30	61 031,30	62 944,00	
448	**Sous Total compte 448**	**61 031,30**		**62 944,00**	**61 031,30**			**123 975,30**	**61 031,30**	**62 944,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**121 523,27**	**38 817,21**	**6 457 591,31**	**5 500 374,57**			**6 579 114,58**	**5 539 191,78**	**1 039 922,80**	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		33 232,38	2 549 195,91	2 764 380,32			2 549 195,91	2 797 612,70		248 416,79
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		234 657,72	96 675,56	970 253,18			96 675,56	1 204 910,90		1 108 235,34
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		307 159,46	1 482 706,29	1 504 775,40			1 482 706,29	1 811 934,86		329 228,57
451	**Sous Total compte 451**		**575 049,56**	**4 128 577,76**	**5 239 408,90**			**4 128 577,76**	**5 814 458,46**		**1 685 880,70**
45	**Sous Total compte 45**		**575 049,56**	**4 128 577,76**	**5 239 408,90**			**4 128 577,76**	**5 814 458,46**		**1 685 880,70**
466	Excédt de verSEMent		548,77	4 408,34	5 037,54			4 408,34	5 586,31		1 177,97
46711	Autres comptes créditeurs		6 106,12	830 881,20	849 893,14			830 881,20	855 999,26		25 118,06
4671	**Sous Total compte 4671**		**6 106,12**	**830 881,20**	**849 893,14**			**830 881,20**	**855 999,26**		**25 118,06**
46721	Débiteurs divers - amiable	1 340,19		188 875,30	186 325,47			190 215,49	186 325,47	3 890,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 794,36		38 460,88	618,94			46 255,24	618,94	45 636,30	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	**Sous Total compte 4672**	**9 134,55**		**227 336,18**	**186 944,41**			**236 470,73**	**186 944,41**	**49 526,32**	
467	**Sous Total compte 467**	**9 134,55**	**6 106,12**	**1 058 217,38**	**1 036 837,55**			**1 067 351,93**	**1 042 943,67**	**24 408,26**	
4687	Divers - produits à recevoir	21 000,00		21 000,00	21 000,00			42 000,00	21 000,00	21 000,00	
468	**Sous Total compte 468**	**21 000,00**		**21 000,00**	**21 000,00**			**42 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	
46	**Sous Total compte 46**	**30 134,55**	**6 654,89**	**1 083 625,72**	**1 062 875,09**			**1 113 760,27**	**1 069 529,98**	**44 230,29**	
4711	Verst des régisseurs		2 597,39	1 512 160,92	1 509 563,53			1 512 160,92	1 512 160,92		0,00
4712	Viremts réimputés		1 127,96	2 929,85	2 076,99			2 929,85	3 204,95		275,10
47134	Raet : subv			10 971 663,86	10 971 663,86			10 971 663,86	10 971 663,86		0,00
47138	Raet : autres			6 663 347,94	6 663 348,41			6 663 347,94	6 663 348,41		0,47
4713	**Sous Total compte 4713**			**17 635 011,80**	**17 635 012,27**			**17 635 011,80**	**17 635 012,27**		**0,47**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 354,90	5 354,90			5 354,90	5 354,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			100 260,19	100 260,19			100 260,19	100 260,19		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**105 615,09**	**105 615,09**			**105 615,09**	**105 615,09**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	**Sous Total compte 4714**			**105 615,09**	**105 615,09**			**105 615,09**	**105 615,09**		**0,00**
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		289,20	1 425,86	3 445,66			1 425,86	3 734,86		2 309,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		246,90						246,90		246,90
4717	**Sous Total compte 4717**		**536,10**	**1 425,86**	**3 445,66**			**1 425,86**	**3 981,76**		**2 555,90**
4718	Autres recettes à régulariser		7 297,30	11 098,21	3 800,91			11 098,21	11 098,21		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**11 558,75**	**19 268 241,73**	**19 259 514,45**			**19 268 241,73**	**19 271 073,20**		**2 831,47**
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	97,19		1 331,81	1 002,02			1 429,00	1 002,02	426,98	
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 705,70	8 705,70			8 705,70	8 705,70		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**97,19**		**10 037,51**	**9 707,72**			**10 134,70**	**9 707,72**	**426,98**	
47	**Sous Total compte 47**	**97,19**	**11 558,75**	**19 278 279,24**	**19 269 222,17**			**19 278 376,43**	**19 280 780,92**		**2 404,49**
	Total classe 4	**789 809,47**	**1 128 988,50**	**52 980 242,91**	**52 462 041,23**			**53 770 052,38**	**53 591 029,73**	**2 783 450,92**	**2 604 428,27**
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	9 991,95		28 710,00	38 701,95			38 701,95	38 701,95		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			224 855,92	224 855,92			224 855,92	224 855,92		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées	70,78		1 286,05	1 356,83			1 356,83	1 356,83		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**	**70,78**		**1 286,05**	**1 356,83**			**1 356,83**	**1 356,83**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	100,00		4 023,33	3 923,33			4 123,33	3 923,33	200,00	
511	**Sous Total compte 511**	**10 162,73**		**258 875,30**	**268 838,03**			**269 038,03**	**268 838,03**	**200,00**	
515	Compte au trésor	583 795,40		22 553 865,78	22 987 377,56			23 137 661,18	22 987 377,56	150 283,62	
51	**Sous Total compte 51**	**593 958,13**		**22 812 741,08**	**23 256 215,59**			**23 406 699,21**	**23 256 215,59**	**150 483,62**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	12 269,93		312 326,76	293 828,59			324 596,69	293 828,59	30 768,10	
541	**Sous Total compte 541**	**12 269,93**		**312 326,76**	**293 828,59**			**324 596,69**	**293 828,59**	**30 768,10**	
54	**Sous Total compte 54**	**12 269,93**		**312 326,76**	**293 828,59**			**324 596,69**	**293 828,59**	**30 768,10**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			173 030,65	173 030,65			173 030,65	173 030,65		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			53 684,38	53 684,38			53 684,38	53 684,38		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 485 922,77	2 485 922,77			2 485 922,77	2 485 922,77		0,00
588	Autres virements internes			8 074,20	8 074,20			8 074,20	8 074,20		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	**Sous Total compte 58**			**2 720 712,00**	**2 720 712,00**			**2 720 712,00**	**2 720 712,00**		**0,00**
	Total classe 5	**606 228,06**		**25 845 779,84**	**26 270 756,18**			**26 452 007,90**	**26 270 756,18**	**181 251,72**	
604	Achts études presta serv					246 408,51	36 274,58	246 408,51	36 274,58	210 133,93	
60611	Eau et assainisSEMent					35 062,45	8 033,04	35 062,45	8 033,04	27 029,41	
60612	Energie - électricité					144 681,04	15 093,56	144 681,04	15 093,56	129 587,48	
60613	Chauffage					67 684,13		67 684,13		67 684,13	
6061	**Sous Total compte 6061**					**247 427,62**	**23 126,60**	**247 427,62**	**23 126,60**	**224 301,02**	
60622	Carburants					15 054,85	6 709,92	15 054,85	6 709,92	8 344,93	
60623	Alimentation					216 025,93	26 520,79	216 025,93	26 520,79	189 505,14	
60628	Autres fournit non stkées					66 820,45	5 652,94	66 820,45	5 652,94	61 167,51	
6062	**Sous Total compte 6062**					**297 901,23**	**38 883,65**	**297 901,23**	**38 883,65**	**259 017,58**	
60631	Fournitures d'entretien					21 829,55	413,28	21 829,55	413,28	21 416,27	
60632	Fournitures de petit équipement					29 838,22	1 351,50	29 838,22	1 351,50	28 486,72	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Vêtements travail					9 939,77		9 939,77		9 939,77	
6063	**Sous Total compte 6063**					**61 607,54**	**1 764,78**	**61 607,54**	**1 764,78**	**59 842,76**	
6064	Fournitures administratives					11 294,35	1 103,61	11 294,35	1 103,61	10 190,74	
6065	Livres disques cassettes... bibliothequ					4 587,46	635,49	4 587,46	635,49	3 951,97	
606	**Sous Total compte 606**					**622 818,20**	**65 514,13**	**622 818,20**	**65 514,13**	**557 304,07**	
609	Rabais remises et ristournes obtenus sur						10 235,56		10 235,56		10 235,56
60	**Sous Total compte 60**					**869 226,71**	**112 024,27**	**869 226,71**	**112 024,27**	**757 202,44**	
6132	Locations immobilières					51 336,53		51 336,53		51 336,53	
6135	Locations mobilières					13 033,11		13 033,11		13 033,11	
613	**Sous Total compte 613**					**64 369,64**		**64 369,64**		**64 369,64**	
614	Charges locatives et de copropriété					49 431,25	21 021,19	49 431,25	21 021,19	28 410,06	
615221	Bâtiments publics					1 915,79		1 915,79		1 915,79	
61522	**Sous Total compte 61522**					**1 915,79**		**1 915,79**		**1 915,79**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	**Sous Total compte 6152**					**1 915,79**		**1 915,79**		**1 915,79**	
61551	Mat roulant					9 111,83	3 878,92	9 111,83	3 878,92	5 232,91	
61558	Autres biens mobiliers					26 961,04	283,07	26 961,04	283,07	26 677,97	
6155	**Sous Total compte 6155**					**36 072,87**	**4 161,99**	**36 072,87**	**4 161,99**	**31 910,88**	
6156	Maintenance					83 073,36	3 521,80	83 073,36	3 521,80	79 551,56	
615	**Sous Total compte 615**					**121 062,02**	**7 683,79**	**121 062,02**	**7 683,79**	**113 378,23**	
6161	Multirisques					379 535,18		379 535,18		379 535,18	
616	**Sous Total compte 616**					**379 535,18**		**379 535,18**		**379 535,18**	
617	Etudes et recherches					240,00		240,00		240,00	
6182	Documentation generale technique					4 096,39	155,00	4 096,39	155,00	3 941,39	
6184	Verst à des organismes de formation					81 964,90	23 054,00	81 964,90	23 054,00	58 910,90	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 068,00		1 068,00		1 068,00	
6188	Autres frais divers					271,00		271,00		271,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	**Sous Total compte 618**					**87 400,29**	**23 209,00**	**87 400,29**	**23 209,00**	**64 191,29**	
61	**Sous Total compte 61**					**702 038,38**	**51 913,98**	**702 038,38**	**51 913,98**	**650 124,40**	
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					2 251,63		2 251,63		2 251,63	
6227	Frais d'actes et contentieux					10 216,38		10 216,38		10 216,38	
622	**Sous Total compte 622**					**12 468,01**		**12 468,01**		**12 468,01**	
6231	Annonces et insertions					16 885,60		16 885,60		16 885,60	
6232	Fêtes et cérémonies					459 279,06	222 642,14	459 279,06	222 642,14	236 636,92	
6236	Catalogues et imprimés					52,50		52,50		52,50	
623	**Sous Total compte 623**					**476 217,16**	**222 642,14**	**476 217,16**	**222 642,14**	**253 575,02**	
6247	Transports collectifs					36 218,01	7 666,30	36 218,01	7 666,30	28 551,71	
624	**Sous Total compte 624**					**36 218,01**	**7 666,30**	**36 218,01**	**7 666,30**	**28 551,71**	
6251	Voyages et déplacements					38 945,15		38 945,15		38 945,15	
6256	Missions					699,82	45,44	699,82	45,44	654,38	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	**Sous Total compte 625**					**39 644,97**	**45,44**	**39 644,97**	**45,44**	**39 599,53**	
6261	Frais d'affranchisser					51 502,44	14 865,39	51 502,44	14 865,39	36 637,05	
626	**Sous Total compte 626**					**51 502,44**	**14 865,39**	**51 502,44**	**14 865,39**	**36 637,05**	
627	Services bancaires et assimiles					1 423,69		1 423,69		1 423,69	
6281	Concours divers - cotisations					17 165,86		17 165,86		17 165,86	
6283	Frais de nettoyage des locaux					65 761,11	5 173,96	65 761,11	5 173,96	60 587,15	
62878	Rembst frais à autres organismes					39 957,72	14 100,00	39 957,72	14 100,00	25 857,72	
6287	**Sous Total compte 6287**					**39 957,72**	**14 100,00**	**39 957,72**	**14 100,00**	**25 857,72**	
6288	Autres serv extér					180 346,45	2 235,95	180 346,45	2 235,95	178 110,50	
628	**Sous Total compte 628**					**303 231,14**	**21 509,91**	**303 231,14**	**21 509,91**	**281 721,23**	
62	**Sous Total compte 62**					**920 705,42**	**266 729,18**	**920 705,42**	**266 729,18**	**653 976,24**	
6331	Versement mobilité					305 557,00		305 557,00		305 557,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					51 790,00		51 790,00		51 790,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					148 388,63		148 388,63		148 388,63	
633	**Sous Total compte 633**					**505 735,63**		**505 735,63**		**505 735,63**	
63	**Sous Total compte 63**					**505 735,63**		**505 735,63**		**505 735,63**	
64111	Rémunération principale					8 228 345,36		8 228 345,36		8 228 345,36	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					423 658,88		423 658,88		423 658,88	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					26 600,02		26 600,02		26 600,02	
64118	Autres indemnités					2 116 794,69		2 116 794,69		2 116 794,69	
6411	**Sous Total compte 6411**					**10 795 398,95**		**10 795 398,95**		**10 795 398,95**	
64131	Rémunérations					2 322 442,15		2 322 442,15		2 322 442,15	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
6413	**Sous Total compte 6413**					**2 331 042,15**		**2 331 042,15**		**2 331 042,15**	
64171	Apprentis - rémunérations					41 049,08		41 049,08		41 049,08	
64172	Apprentis indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	**Sous Total compte 6417**					**41 549,08**		**41 549,08**		**41 549,08**	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					1 762,63	222 218,03	1 762,63	222 218,03		220 455,40
641	**Sous Total compte 641**					**13 169 752,81**	**222 218,03**	**13 169 752,81**	**222 218,03**	**12 947 534,78**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 864 253,13		1 864 253,13		1 864 253,13	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 635 661,83		2 635 661,83		2 635 661,83	
645	**Sous Total compte 645**					**4 499 914,96**		**4 499 914,96**		**4 499 914,96**	
64731	Alloc chômage versées directement					148 833,76		148 833,76		148 833,76	
6473	**Sous Total compte 6473**					**148 833,76**		**148 833,76**		**148 833,76**	
6475	Medecine du travail pharmacie					16 369,81	4 905,37	16 369,81	4 905,37	11 464,44	
647	**Sous Total compte 647**					**165 203,57**	**4 905,37**	**165 203,57**	**4 905,37**	**160 298,20**	
64	**Sous Total compte 64**					**17 834 871,34**	**227 123,40**	**17 834 871,34**	**227 123,40**	**17 607 747,94**	
652	Deficits des budgets annexes a caractere					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
6561	Secours d'urgence					345 542,80		345 542,80		345 542,80	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6562	Aides					569 970,52	111 760,66	569 970,52	111 760,66	458 209,86	
656	**Sous Total compte 656**					**915 513,32**	**111 760,66**	**915 513,32**	**111 760,66**	**803 752,66**	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					2 228 007,22		2 228 007,22		2 228 007,22	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					253 944,00		253 944,00		253 944,00	
657	**Sous Total compte 657**					**2 481 951,22**		**2 481 951,22**		**2 481 951,22**	
658	Charges diverses gest courante					1,85		1,85		1,85	
65	**Sous Total compte 65**					**3 487 466,39**	**111 760,66**	**3 487 466,39**	**111 760,66**	**3 375 705,73**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					713,19		713,19		713,19	
67	**Sous Total compte 67**					**713,19**		**713,19**		**713,19**	
6811	DA - immob incorp et corpo					173 030,65		173 030,65		173 030,65	
681	**Sous Total compte 681**					**173 030,65**		**173 030,65**		**173 030,65**	
68	**Sous Total compte 68**					**173 030,65**		**173 030,65**		**173 030,65**	
	Total classe 6					**24 493 787,71**	**769 551,49**	**24 493 787,71**	**769 551,49**	**23 954 927,18**	**230 690,96**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					215 524,25	1 879 564,62	215 524,25	1 879 564,62		1 664 040,37
70841	Mise à dispo persel facturée au ba					27,00	3 320 439,01	27,00	3 320 439,01		3 320 412,01
7084	**Sous Total compte 7084**					**27,00**	**3 320 439,01**	**27,00**	**3 320 439,01**		**3 320 412,01**
70872	Par un budget annexe					15 800,00	30 568,31	15 800,00	30 568,31		14 768,31
70878	Par d autres redevables						4 964,00		4 964,00		4 964,00
7087	**Sous Total compte 7087**					**15 800,00**	**35 532,31**	**15 800,00**	**35 532,31**		**19 732,31**
7088	Autres produits d activites annexes						9 956,50		9 956,50		9 956,50
708	**Sous Total compte 708**					**15 827,00**	**3 365 927,82**	**15 827,00**	**3 365 927,82**		**3 350 100,82**
70	**Sous Total compte 70**					**231 351,25**	**5 245 492,44**	**231 351,25**	**5 245 492,44**		**5 014 141,19**
74718	Autres						103 500,00		103 500,00		103 500,00
7471	**Sous Total compte 7471**						**103 500,00**		**103 500,00**		**103 500,00**
7473	Dépt					45 231,30	290 738,00	45 231,30	290 738,00		245 506,70
7474	Cnes						13 594 900,00		13 594 900,00		13 594 900,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Autres organismes					332 533,00	5 093 442,78	332 533,00	5 093 442,78		4 760 909,78
747	**Sous Total compte 747**					**377 764,30**	**19 082 580,78**	**377 764,30**	**19 082 580,78**		**18 704 816,48**
74	**Sous Total compte 74**					**377 764,30**	**19 082 580,78**	**377 764,30**	**19 082 580,78**		**18 704 816,48**
758	Produits divers de gestion courante						1 140,66		1 140,66		1 140,66
75	**Sous Total compte 75**						**1 140,66**		**1 140,66**		**1 140,66**
7713	Libéralites reçues						3 780,00		3 780,00		3 780,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						471,67		471,67		471,67
771	**Sous Total compte 771**						**4 251,67**		**4 251,67**		**4 251,67**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						360,74		360,74		360,74
7788	Produits exceptionnels divers					21 000,00	47 442,57	21 000,00	47 442,57		26 442,57
778	**Sous Total compte 778**					**21 000,00**	**47 442,57**	**21 000,00**	**47 442,57**		**26 442,57**
77	**Sous Total compte 77**					**21 000,00**	**52 054,98**	**21 000,00**	**52 054,98**		**31 054,98**
	Total classe 7					**630 115,55**	**24 381 268,86**	**630 115,55**	**24 381 268,86**		**23 751 153,31**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	8 077 810,87	8 077 810,87	79 345 437,55	79 252 212,21	25 260 858,15	25 354 083,49	112 684 106,57	112 684 106,57	33 217 986,60	33 217 986,60

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Page des signatures

06400 - C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S. Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **C.C.A.S. CRETEIL - C.C.A.S.** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114309-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-18-2: Approbation du compte de gestion 2022 du budget annexe du service de soins infirmiers à domicile

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-18-2

Administration Générale du CCAS

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **APRES** s'être fait présenter le budget primitif ainsi que budget supplémentaire de l'exercice 2022, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats émis, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

- **APRES** s'être assuré que Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ces écritures,

- **STATUANT** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- **STATUANT** sur l'exécution du budget de l'exercice 2022,

- **STATUANT** sur la comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **DECLARE** que le compte de gestion du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa par

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Régine BOUTIN-NAMILOS
M Matthieu BOUVET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 16/01/2023 AU 21/02/2023
DU 01/01/2022 AU 15/01/2023

Poste comptable de SGC CRETEIL

Date Edition : 21/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

06402 C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .....Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes .....Etat E1 Page 33 A Page 43
Renseignements annexes à la balance .....Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives .....Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte ..... Page 47 A Page 47

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	251 985,34	159 974,09	92 011,25	76 708,95
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**251 985,34**	**159 974,09**	**92 011,25**	**76 708,95**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	96,53		96,53	96,53
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 108 235,34		1 108 235,34	234 657,72
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 108 331,87**		**1 108 331,87**	**234 754,25**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

BILAN (en Euros)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 360 317,21**	**159 974,09**	**1 200 343,12**	**311 463,20**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	32 238,34	28 754,34
	Excédents affectés à l'investissement	151 996,29	151 996,29
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	35 408,16	35 408,16
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	74 002,46	56 617,09
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	24 514,32	17 385,37
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**318 159,57**	**290 161,25**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 239,51	21 301,95
	Dettes fiscales et sociales	854 944,04	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**882 183,55**	**21 301,95**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 200 343,12**	**311 463,20**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	821 108,96	818 284,18
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	145 660,22	79 200,87
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**966 769,18**	**897 485,05**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	11 557,23	8 079,96

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	64 326,31	74 605,19
- sur rémunérations	21 859,68	17 536,70
- autres		
- salaires et traitements	615 971,92	572 458,50
- charges sociales	217 112,44	200 528,47
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 794,09	6 890,86
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	**942 621,67**	**880 099,68**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**24 147,51**	**17 385,37**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**24 147,51**	**17 385,37**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	366,81	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**366,81**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**366,81**	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**967 135,99**	**897 485,05**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**942 621,67**	**880 099,68**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**24 514,32**	**17 385,37**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	821 108,96	818 284,18
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	145 660,22	79 200,87
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**966 769,18**	**897 485,05**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	11 557,23	8 079,96
Services extérieurs et autres	64 326,31	74 605,19
- sur rémunérations	21 859,68	17 536,70
- autres		
- salaires et traitements	615 971,92	572 458,50
- charges sociales	217 112,44	200 528,47
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 794,09	6 890,86
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**942 621,67**	**880 099,68**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**24 147,51**	**17 385,37**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**24 147,51**	**17 385,37**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	366,81	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**366,81**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	366,81	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	967 135,99	897 485,05
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	942 621,67	880 099,68
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	24 514,32	17 385,37

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Résultats budgétaires de l'exercice

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	119 340,00	973 701,00	1 093 041,00
Titres de recette émis (b)	15 278,09	967 135,99	982 414,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	15 278,09	967 135,99	982 414,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	119 340,00	973 701,00	1 093 041,00
Mandats émis (f)	27 096,39	963 572,18	990 668,57
Annulations de mandats (g)	0,00	20 950,51	20 950,51
Depenses nettes (h = f - g)	27 096,39	942 621,67	969 718,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	24 514,32	12 696,02
(h - d) Déficit	11 818,30	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	24 514,32
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**24 514,32**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "
Section / d'investissement /	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////
Section d'exploitation C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC																					
Total section d'exploitation																					
Section / **Total section d'exploitation**	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	10 000,00			10 000,00				10 000,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00			10 000,00				10 000,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	25 000,00			25 000,00	1 440,06		1 440,06	23 559,94
2182	Matériel de transport	48 541,14			48 541,14	23 541,14		23 541,14	25 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 298,86			18 298,86				18 298,86
2184	Mobilier	17 500,00			17 500,00	2 115,19		2 115,19	15 384,81
21	Immob corporelles	109 340,00			109 340,00	27 096,39		27 096,39	82 243,61
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**119 340,00**			**119 340,00**	**27 096,39**		**27 096,39**	**92 243,61**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report	104 041,68			104 041,68				104 041,68
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	3 497,32			3 497,32	3 484,00		3 484,00	13,32
10	Apports, dotations et réserves	3 497,32			3 497,32	3 484,00		3 484,00	13,32
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	1 077,00			1 077,00	1 075,10		1 075,10	1,90
28182	Amortissements matériel de transport	9 944,00			9 944,00	9 944,00		9 944,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	570,00			570,00	568,99		568,99	1,01
28184	Amortissements mobilier	210,00			210,00	206,00		206,00	4,00
28	Amort des immobilisations	11 801,00			11 801,00	11 794,09		11 794,09	6,91
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**119 340,00**			**119 340,00**	**15 278,09**		**15 278,09**	**104 061,91**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

06402 C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	650,00			650,00	672,29	142,89	529,40	120,60
60612	Energie - électricité	1 237,00			1 237,00	1 167,98	154,97	1 013,01	223,99
60621	Combustibles et carburants	7 500,00			7 500,00	9 258,99	1 802,13	7 456,86	43,14
60622	Produits d'entretien	1 050,00			1 050,00	443,60		443,60	606,40
60624	Fournitures administratives	578,00			578,00	539,15		539,15	38,85
60628	Autres fournitures non stockées	3 360,00			3 360,00	1 828,62	313,01	1 515,61	1 844,39
6066	Fournitures médicales	315,00			315,00	59,60		59,60	255,40
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	210,00			210,00				210,00
61118	Autres	3 000,00			3 000,00	72,00		72,00	2 928,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	8 413,00			8 413,00	8 394,34	96,93	8 297,41	115,59
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	5 229,00			5 229,00	4 451,36		4 451,36	777,64
6287	Remboursement de frais	5 536,00			5 536,00	1 387,64	1 387,64		5 536,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	37 078,00			37 078,00	28 275,57	3 897,57	24 378,00	12 700,00
6331	Versement mobilité	15 686,00	-1 027,00		14 659,00	14 658,90		14 658,90	0,10
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 317,00	-840,00		4 477,00	4 472,17		4 472,17	4,83
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	3 031,00			3 031,00	2 728,61		2 728,61	302,39
64111	Rémunération principale	336 772,00	-19 000,00		317 772,00	317 155,89		317 155,89	616,11

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

06402 C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	16 352,00	-3 000,00		13 352,00	13 344,16		13 344,16	7,84
641184	Indemnité inflation					600,00		600,00	-600,00
641188	Autres	121 891,00	-17 233,00		104 658,00	103 769,26		103 769,26	888,74
64131	Rémunération principale	195 195,00	-6 900,00		188 295,00	180 602,61		180 602,61	7 692,39
641384	Indemnité inflation					500,00		500,00	-500,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	116 515,00	-10 000,00		106 515,00	106 163,45		106 163,45	351,55
64513	Cotisations aux caisses de retraite	115 905,00	-7 000,00		108 905,00	108 464,36		108 464,36	440,64
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	2 658,00			2 658,00	2 484,63		2 484,63	173,37
012	Dépenses afférentes au personnel	929 322,00	-65 000,00		864 322,00	854 944,04		854 944,04	9 377,96
61358	Autres locations mobilières	836,00			836,00	835,20		835,20	0,80
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	20 000,00			20 000,00	24 412,92	9 303,14	15 109,78	4 890,22
61568	Maintenance - autres	682,00			682,00	764,29	97,80	666,49	15,51
6163	Primes d'assurance - assurance transport	21 972,00			21 972,00	18 681,57		18 681,57	3 290,43
617	Etudes et recherches	9 576,00			9 576,00	13 680,00	4 104,00	9 576,00	
6182	Documentation generale et technique	150,00			150,00	149,00		149,00	1,00
6188	Autres frais divers	9 284,00	-2 000,00		7 284,00	10 035,50	3 548,00	6 487,50	796,50
68112	Immobilisations corporelles	11 801,00			11 801,00	11 794,09		11 794,09	6,91

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

06402 C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	74 301,00	-2 000,00		72 301,00	80 352,57	17 052,94	63 299,63	9 001,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 040 701,00**	**-67 000,00**		**973 701,00**	**963 572,18**	**20 950,51**	**942 621,67**	**31 079,33**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

06402 C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		741,34		741,34				741,34
731112	SSIAD	1 028 900,00	-201 607,47		827 292,53	821 108,96		821 108,96	6 183,57
017	Produits de la tarification	1 028 900,00	-201 607,47		827 292,53	821 108,96		821 108,96	6 183,57
7488	Autres	11 801,00	133 866,13		145 667,13	145 660,22		145 660,22	6,91
018	Autres produits relatifs à exploitation	11 801,00	133 866,13		145 667,13	145 660,22		145 660,22	6,91
7718	Autres					366,81		366,81	-366,81
019	Prod finan et prod non encaissables					366,81		366,81	-366,81
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 040 701,00**	**-67 000,00**		**973 701,00**	**967 135,99**		**967 135,99**	**6 565,01**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
21	Immob corporelles	109 340,00		109 340,00	27 096,39		27 096,39	82 243,61
Total		**119 340,00**		**119 340,00**	**27 096,39**		**27 096,39**	**92 243,61**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report	104 041,68		104 041,68				104 041,68
10	Apports, dotations et réserves	3 497,32		3 497,32	3 484,00		3 484,00	13,32
28	Amort des immobilisations	11 801,00		11 801,00	11 794,09		11 794,09	6,91
Total		**119 340,00**		**119 340,00**	**15 278,09**		**15 278,09**	**104 061,91**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	37 078,00		37 078,00	28 275,57	3 897,57	24 378,00	12 700,00
012	Dépenses afférentes au personnel	929 322,00	-65 000,00	864 322,00	854 944,04		854 944,04	9 377,96
016	Dépenses afférentes à la structure	74 301,00	-2 000,00	72 301,00	80 352,57	17 052,94	63 299,63	9 001,37
Total		**1 040 701,00**	**-67 000,00**	**973 701,00**	**963 572,18**	**20 950,51**	**942 621,67**	**31 079,33**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		741,34	741,34				741,34
017	Produits de la tarification	1 028 900,00	-201 607,47	827 292,53	821 108,96		821 108,96	6 183,57
018	Autres produits relatifs à exploitation	11 801,00	133 866,13	145 667,13	145 660,22		145 660,22	6,91
019	Prod finan et prod non encaissables				366,81		366,81	-366,81
Total		**1 040 701,00**	**-67 000,00**	**973 701,00**	**967 135,99**		**967 135,99**	**6 565,01**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		26 711,00				3 484,00		30 195,00		30 195,00
	Sous Total compte 1022		**26 711,00**				**3 484,00**		**30 195,00**		**30 195,00**
	Sous Total compte 102		**26 711,00**				**3 484,00**		**30 195,00**		**30 195,00**
10682	Réserves affectées à l'investissement		151 996,29						151 996,29		151 996,29
106860	Activité principale		35 408,16						35 408,16		35 408,16
	Sous Total compte 10686		**35 408,16**						**35 408,16**		**35 408,16**
	Sous Total compte 1068		**187 404,45**						**187 404,45**		**187 404,45**
	Sous Total compte 106		**187 404,45**						**187 404,45**		**187 404,45**
	Sous Total compte 10		**214 115,45**				**3 484,00**		**217 599,45**		**217 599,45**
1100	Activité principale		56 617,09		17 385,37				74 002,46		74 002,46
	Sous Total compte 110		**56 617,09**		**17 385,37**				**74 002,46**		**74 002,46**
	Sous Total compte 11		**56 617,09**		**17 385,37**				**74 002,46**		**74 002,46**
12	Résultat exercice excéd déficit		17 385,37	17 385,37				17 385,37	17 385,37		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		**17 385,37**	**17 385,37**				**17 385,37**	**17 385,37**		
181	Cpte liaison : affectation à...		2 043,34						2 043,34		2 043,34
	Sous Total compte 18		**2 043,34**						**2 043,34**		**2 043,34**
	Total classe 1		**290 161,25**	**17 385,37**	**17 385,37**		**3 484,00**	**17 385,37**	**311 030,62**		**293 645,25**
2181	Instal gales agenct amngts divers	19 731,92				1 440,06		21 171,98		21 171,98	
2182	Mat de transport	172 330,52				23 541,14		195 871,66		195 871,66	
2183	Mat bureau mat informatique	30 328,02						30 328,02		30 328,02	
2184	Mobilier	2 042,86				2 115,19		4 158,05		4 158,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	455,63						455,63		455,63	
	Sous Total compte 218	**224 888,95**				**27 096,39**		**251 985,34**		**251 985,34**	
	Sous Total compte 21	**224 888,95**				**27 096,39**		**251 985,34**		**251 985,34**	
28181	Amort instal gal agct amgt divers		15 152,68				1 075,10		16 227,78		16 227,78
28182	Amort mat transport		117 407,62				9 944,00		127 351,62		127 351,62

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		14 592,62				568,99		15 161,61		15 161,61
28184	Amort mobilier		571,45				206,00		777,45		777,45
28188	Amort autres immob corporelles		455,63						455,63		455,63
	Sous Total compte 2818		**148 180,00**				**11 794,09**		**159 974,09**		**159 974,09**
	Sous Total compte 281		**148 180,00**				**11 794,09**		**159 974,09**		**159 974,09**
	Sous Total compte 28		**148 180,00**				**11 794,09**		**159 974,09**		**159 974,09**
	Total classe 2	**224 888,95**	**148 180,00**			**27 096,39**	**11 794,09**	**251 985,34**	**159 974,09**	**251 985,34**	**159 974,09**
4011	Fournisseurs		664,45	70 258,99	70 321,82			70 258,99	70 986,27		727,28
	Sous Total compte 401		**664,45**	**70 258,99**	**70 321,82**			**70 258,99**	**70 986,27**		**727,28**
4041	Fournis achats immob			3 555,25	3 555,25			3 555,25	3 555,25		
	Sous Total compte 404			**3 555,25**	**3 555,25**			**3 555,25**	**3 555,25**		
408	Fournis factures non parvenues		20 637,50	20 637,50	26 512,23			20 637,50	47 149,73		26 512,23
40971	Fournis autres avoirs amiable	96,53						96,53		96,53	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4097	**96,53**						**96,53**		**96,53**	
	Sous Total compte 409	**96,53**						**96,53**		**96,53**	
	Sous Total compte 40	**96,53**	**21 301,95**	**94 451,74**	**100 389,30**			**94 548,27**	**121 691,25**		**27 142,98**
421	Personnel - rémunérations dues				854 944,04				854 944,04		854 944,04
	Sous Total compte 42				**854 944,04**				**854 944,04**		**854 944,04**
4428	Autres			23 541,14	23 541,14			23 541,14	23 541,14		
	Sous Total compte 442			**23 541,14**	**23 541,14**			**23 541,14**	**23 541,14**		
	Sous Total compte 44			**23 541,14**	**23 541,14**			**23 541,14**	**23 541,14**		
451002	Cpte rattach avec le budget principal	234 657,72		970 253,18	96 675,56			1 204 910,90	96 675,56	1 108 235,34	
	Sous Total compte 451	**234 657,72**		**970 253,18**	**96 675,56**			**1 204 910,90**	**96 675,56**	**1 108 235,34**	
	Sous Total compte 45	**234 657,72**		**970 253,18**	**96 675,56**			**1 204 910,90**	**96 675,56**	**1 108 235,34**	
46721	Débiteurs divers - amiable			146 653,05	146 653,05			146 653,05	146 653,05		
	Sous Total compte 4672			**146 653,05**	**146 653,05**			**146 653,05**	**146 653,05**		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			**146 653,05**	**146 653,05**			**146 653,05**	**146 653,05**		
	Sous Total compte 46			**146 653,05**	**146 653,05**			**146 653,05**	**146 653,05**		
4713	Recettes perçues avant émission titre			824 592,96	824 592,96			824 592,96	824 592,96		
	Sous Total compte 471			**824 592,96**	**824 592,96**			**824 592,96**	**824 592,96**		
	Sous Total compte 47			**824 592,96**	**824 592,96**			**824 592,96**	**824 592,96**		
	Total classe 4	**234 754,25**	**21 301,95**	**2 059 492,07**	**2 046 796,05**			**2 294 246,32**	**2 068 098,00**	**1 108 331,87**	**882 183,55**
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 794,09	11 794,09			11 794,09	11 794,09		
	Sous Total compte 58			**11 794,09**	**11 794,09**			**11 794,09**	**11 794,09**		
	Total classe 5			**11 794,09**	**11 794,09**			**11 794,09**	**11 794,09**		
60611	Eau et assainisSEMent					672,29	142,89	672,29	142,89	529,40	
60612	Energie - électricité					1 167,98	154,97	1 167,98	154,97	1 013,01	
	Sous Total compte 6061					**1 840,27**	**297,86**	**1 840,27**	**297,86**	**1 542,41**	
60621	Combustibles et carburants					9 258,99	1 802,13	9 258,99	1 802,13	7 456,86	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien					443,60		443,60		443,60	
60624	Fournitures administratives					539,15		539,15		539,15	
60628	Autres fournit non stkées					1 828,62	313,01	1 828,62	313,01	1 515,61	
	Sous Total compte 6062					**12 070,36**	**2 115,14**	**12 070,36**	**2 115,14**	**9 955,22**	
6066	Fournitures médicales					59,60		59,60		59,60	
	Sous Total compte 606					**13 970,23**	**2 413,00**	**13 970,23**	**2 413,00**	**11 557,23**	
	Sous Total compte 60					**13 970,23**	**2 413,00**	**13 970,23**	**2 413,00**	**11 557,23**	
61118	Autres					72,00		72,00		72,00	
	Sous Total compte 6111					**72,00**		**72,00**		**72,00**	
	Sous Total compte 611					**72,00**		**72,00**		**72,00**	
61358	Autres locations mobilières					835,20		835,20		835,20	
	Sous Total compte 6135					**835,20**		**835,20**		**835,20**	
	Sous Total compte 613					**835,20**		**835,20**		**835,20**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien autres matériels					24 412,92	9 303,14	24 412,92	9 303,14	15 109,78	
	Sous Total compte 6155					**24 412,92**	**9 303,14**	**24 412,92**	**9 303,14**	**15 109,78**	
61568	Maintenance-autres					764,29	97,80	764,29	97,80	666,49	
	Sous Total compte 6156					**764,29**	**97,80**	**764,29**	**97,80**	**666,49**	
	Sous Total compte 615					**25 177,21**	**9 400,94**	**25 177,21**	**9 400,94**	**15 776,27**	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					18 681,57		18 681,57		18 681,57	
	Sous Total compte 616					**18 681,57**		**18 681,57**		**18 681,57**	
617	Etudes et recherches					13 680,00	4 104,00	13 680,00	4 104,00	9 576,00	
6182	Documentation generale et technique					149,00		149,00		149,00	
6188	Autres frais divers					10 035,50	3 548,00	10 035,50	3 548,00	6 487,50	
	Sous Total compte 618					**10 184,50**	**3 548,00**	**10 184,50**	**3 548,00**	**6 636,50**	
	Sous Total compte 61					**68 630,48**	**17 052,94**	**68 630,48**	**17 052,94**	**51 577,54**	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					8 394,34	96,93	8 394,34	96,93	8 297,41	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					4 451,36		4 451,36		4 451,36	
6287	Remboursement de frais					1 387,64	1 387,64	1 387,64	1 387,64		
	Sous Total compte 628					**14 233,34**	**1 484,57**	**14 233,34**	**1 484,57**	**12 748,77**	
	Sous Total compte 62					**14 233,34**	**1 484,57**	**14 233,34**	**1 484,57**	**12 748,77**	
6331	Versement mobilité					14 658,90		14 658,90		14 658,90	
6333	Participation des employeurs a la for					4 472,17		4 472,17		4 472,17	
6334	Cotisations au centre national de ges					2 728,61		2 728,61		2 728,61	
	Sous Total compte 633					**21 859,68**		**21 859,68**		**21 859,68**	
	Sous Total compte 63					**21 859,68**		**21 859,68**		**21 859,68**	
64111	Rémunération principale					317 155,89		317 155,89		317 155,89	
64112	Nbi supplement familial de traitement					13 344,16		13 344,16		13 344,16	
641184	Indemnité inflation					600,00		600,00		600,00	
641188	Autres					103 769,26		103 769,26		103 769,26	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64118					**104 369,26**		**104 369,26**		**104 369,26**	
	Sous Total compte 6411					**434 869,31**		**434 869,31**		**434 869,31**	
64131	Rémunération principale					180 602,61		180 602,61		180 602,61	
641384	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 64138					**500,00**		**500,00**		**500,00**	
	Sous Total compte 6413					**181 102,61**		**181 102,61**		**181 102,61**	
	Sous Total compte 641					**615 971,92**		**615 971,92**		**615 971,92**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					106 163,45		106 163,45		106 163,45	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					108 464,36		108 464,36		108 464,36	
	Sous Total compte 6451					**214 627,81**		**214 627,81**		**214 627,81**	
	Sous Total compte 645					**214 627,81**		**214 627,81**		**214 627,81**	
6471	Prestations versees pour le compte du					2 484,63		2 484,63		2 484,63	
	Sous Total compte 647					**2 484,63**		**2 484,63**		**2 484,63**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					**833 084,36**		**833 084,36**		**833 084,36**	
68112	Immob corporelles					11 794,09		11 794,09		11 794,09	
	Sous Total compte 6811					**11 794,09**		**11 794,09**		**11 794,09**	
	Sous Total compte 681					**11 794,09**		**11 794,09**		**11 794,09**	
	Sous Total compte 68					**11 794,09**		**11 794,09**		**11 794,09**	
	Total classe 6					**963 572,18**	**20 950,51**	**963 572,18**	**20 950,51**	**942 621,67**	
731112	SSIAD						821 108,96		821 108,96		821 108,96
	Sous Total compte 73111						**821 108,96**		**821 108,96**		**821 108,96**
	Sous Total compte 7311						**821 108,96**		**821 108,96**		**821 108,96**
	Sous Total compte 731						**821 108,96**		**821 108,96**		**821 108,96**
	Sous Total compte 73						**821 108,96**		**821 108,96**		**821 108,96**
7488	Autres						145 660,22		145 660,22		145 660,22
	Sous Total compte 748						**145 660,22**		**145 660,22**		**145 660,22**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						**145 660,22**		**145 660,22**		**145 660,22**
7718	Autres						366,81		366,81		366,81
	Sous Total compte 771						**366,81**		**366,81**		**366,81**
	Sous Total compte 77						**366,81**		**366,81**		**366,81**
	Total classe 7						**967 135,99**		**967 135,99**		**967 135,99**
	Total général	**459 643,20**	**459 643,20**	**2 088 671,53**	**2 075 975,51**	**990 668,57**	**1 003 364,59**	**3 538 983,30**	**3 538 983,30**	**2 302 938,88**	**2 302 938,88**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		104 041,68	11 818,30			92 223,38
TOTAL CONSOLIDE			**11 818,30**			

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
251 985,34	453 619,34	201 634,00

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	35 408,16		74 002,46						92 223,38

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Page des signatures

06402 - C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **C.C.A.S. CRETEIL - SOINS A DOMIC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114310-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-18-3: Approbation du compte de gestion 2022 du budget annexe des résidences autonomie

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-18-3

Administration Générale du CCAS
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DU BUDGET ANNEXE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **APRES** s'être fait présenter le budget primitif ainsi que la décision modificative de l'exercice 2022, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats émis, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

- **APRES** s'être assuré que Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ces écritures,

- **STATUANT** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- **STATUANT** sur l'exécution du budget de l'exercice 2022,

- **STATUANT** sur la comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **DECLARE** que le compte de gestion du budget annexe des Résidences Autonomie dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-18-3

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BA Résidences Autonomie
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Régine BOUTIN-NAMILOS
M Matthieu BOUVET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 16/01/2023 AU 21/02/2023
DU 01/01/2022 AU 15/01/2023

Poste comptable de SGC CRETEIL

Date Edition : 21/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

06401 BA Résidences Autonomie

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .....Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes .....Etat E1 Page 33 A Page 47
Renseignements annexes à la balance .....Etat E2 Page 48 A Page 49
Situation des valeurs inactives .....Etat F Page 50 A Page 50
Signature du compte ..... Page 51 A Page 51

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	476 260,66	263 437,70	212 822,96	205 883,96
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**476 260,66**	**263 437,70**	**212 822,96**	**205 883,96**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

BILAN (en Euros)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	117 631,00		117 631,00	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	493 918,42		493 918,42	237 055,20
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**611 549,42**		**611 549,42**	**237 055,20**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

BILAN (en Euros)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	385,72		385,72	
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**385,72**		**385,72**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 088 195,80**	**263 437,70**	**824 758,10**	**442 939,16**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	81 280,02	75 037,02
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	40 105,84	26 295,84
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	152 122,96	13 810,00
	Subventions d'investissement	32 133,05	42 844,07
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**305 641,87**	**157 986,93**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	111 057,81	106 696,61
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326 928,36	163 375,41
	Dettes fiscales et sociales		145,12
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	643,20	2 854,14
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	700,67	193,05
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**439 330,04**	**273 264,33**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	79 786,19	11 687,90
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**79 786,19**	**11 687,90**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**824 758,10**	**442 939,16**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	91 920,90	69 009,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	1 708 295,21	1 569 178,36
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 020 124,38	972 681,46
TOTAL I	**2 820 340,49**	**2 610 869,07**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu	-158,58	-765,08
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	226 099,76	219 910,44

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	1 097 125,45	1 106 052,93
- sur rémunérations	26 569,11	26 462,10
- autres	232 899,62	169 908,97
- salaires et traitements	767 576,77	759 492,49
- charges sociales	291 608,62	294 769,69
- dotations aux amortissements, aux dépr	37 738,54	29 978,08
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 434,57
TOTAL II	**2 679 459,29**	**2 607 244,19**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**140 881,20**	**3 624,88**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**140 881,20**	**3 624,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	530,74	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	10 711,02	10 711,02
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**11 241,76**	**10 711,02**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		525,90
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		**525,90**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**11 241,76**	**10 185,12**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 831 582,25**	**2 621 580,09**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**2 679 459,29**	**2 607 770,09**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**152 122,96**	**13 810,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	91 920,90	69 009,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	1 708 295,21	1 569 178,36
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 020 124,38	972 681,46
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**2 820 340,49**	**2 610 869,07**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu	-158,58	-765,08
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	226 099,76	219 910,44
Services extérieurs et autres	1 097 125,45	1 106 052,93
- sur rémunérations	26 569,11	26 462,10
- autres	232 899,62	169 908,97
- salaires et traitements	767 576,77	759 492,49
- charges sociales	291 608,62	294 769,69
- dotations aux amortissements, aux dépr	37 738,54	29 978,08
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 434,57
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**2 679 459,29**	**2 607 244,19**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**140 881,20**	**3 624,88**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**140 881,20**	**3 624,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	530,74	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	10 711,02	10 711,02
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**11 241,76**	**10 711,02**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		525,90
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		**525,90**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 241,76	10 185,12
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 831 582,25	2 621 580,09
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 679 459,29	2 607 770,09
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	152 122,96	13 810,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

Résultats budgétaires de l'exercice

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	73 161,00	2 803 685,00	2 876 846,00
Titres de recette émis (b)	54 533,79	2 995 984,11	3 050 517,90
Réductions de titres (c)	0,00	164 243,28	164 243,28
Recettes nettes (d = b - c)	54 533,79	2 831 740,83	2 886 274,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	73 161,00	2 803 685,00	2 876 846,00
Mandats émis (f)	61 579,61	2 777 326,17	2 838 905,78
Annulations de mandats (g)	0,00	97 708,30	97 708,30
Depenses nettes (h = f - g)	61 579,61	2 679 617,87	2 741 197,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	152 122,96	145 077,14
(h - d) Déficit	7 045,82	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	152 122,96
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**152 122,96**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
BA Résidences Autonomie					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "
Section / d'investissement /																					
Section d'exploitation BA Résidences Autonomie																					
Total section d'exploitation																					
Section / **Total section d'exploitation**																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BA Résidences Autonomie										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE BA Résidences Autonomie

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	10 711,02			10 711,02	10 711,02		10 711,02	
13	Subv invest	10 711,02			10 711,02	10 711,02		10 711,02	
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00			11 000,00	6 191,05		6 191,05	4 808,95
16	Emprunts et dettes assimilees	11 000,00			11 000,00	6 191,05		6 191,05	4 808,95
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	51 449,98			51 449,98	43 519,54		43 519,54	7 930,44
2183	Matériel de bureau et matériel informatique					960,00		960,00	-960,00
2184	Mobilier					198,00		198,00	-198,00
21	Immob corporelles	51 449,98			51 449,98	44 677,54		44 677,54	6 772,44
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**73 161,00**			**73 161,00**	**61 579,61**		**61 579,61**	**11 581,39**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE BA Résidences Autonomie

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report	18 693,74			18 693,74				18 693,74
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	5 237,26			5 237,26	6 243,00		6 243,00	-1 005,74
10	Apports, dotations et réserves	5 237,26			5 237,26	6 243,00		6 243,00	-1 005,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00			11 000,00	10 552,25		10 552,25	447,75
16	Emprunts et dettes assimilees	11 000,00			11 000,00	10 552,25		10 552,25	447,75
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	33 700,00			33 700,00	33 383,54		33 383,54	316,46
28182	Amortissements matériel de transport	520,00			520,00	516,00		516,00	4,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 010,00			1 010,00	1 002,00		1 002,00	8,00
28184	Amortissements mobilier	3 000,00			3 000,00	2 837,00		2 837,00	163,00
28	Amort des immobilisations	38 230,00			38 230,00	37 738,54		37 738,54	491,46
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**73 161,00**			**73 161,00**	**54 533,79**		**54 533,79**	**18 627,21**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE BA Résidences Autonomie

06401 BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	60 000,00			60 000,00	67 818,37	11 500,00	56 318,37	3 681,63
60612	Energie - électricité	137 492,00			137 492,00	130 441,21	17 129,98	113 311,23	24 180,77
60613	Chauffage	34 325,00			34 325,00	36 411,05		36 411,05	-2 086,05
60621	Combustibles et carburants	600,00			600,00	647,46	314,58	332,88	267,12
60622	Produits d'entretien	6 770,00			6 770,00	2 988,17		2 988,17	3 781,83
60624	Fournitures administratives	1 020,00			1 020,00	939,23		939,23	80,77
60628	Autres fournitures non stockées	7 960,00			7 960,00	5 390,32	102,32	5 288,00	2 672,00
6063	Alimentation	3 770,00			3 770,00	3 167,13		3 167,13	602,87
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 550,00			7 550,00	7 343,70		7 343,70	206,30
61118	Autres	45 820,00			45 820,00	38 159,97	840,00	37 319,97	8 500,03
6251	Voyages et déplacements	50,00			50,00				50,00
6256	Missions	50,00			50,00				50,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	8 100,00			8 100,00	5 671,35	1 063,47	4 607,88	3 492,12
6287	Remboursement de frais	6 270,00			6 270,00	12 110,81	6 500,00	5 610,81	659,19
011	Dépenses afférentes exploit courante	319 777,00			319 777,00	311 088,77	37 450,35	273 638,42	46 138,58
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	920,00			920,00	860,17		860,17	59,83
6331	Versement mobilité	19 050,00			19 050,00	17 809,10		17 809,10	1 240,90

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE BA Résidences Autonomie

06401 BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	6 463,00			6 463,00	5 441,51		5 441,51	1 021,49
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	3 680,00			3 680,00	3 318,50		3 318,50	361,50
64111	Rémunération principale	580 770,00			580 770,00	552 199,98		552 199,98	28 570,02
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	11 955,00			11 955,00	24 200,60		24 200,60	-12 245,60
641184	Indemnité inflation					1 799,99		1 799,99	-1 799,99
641188	Autres	130 000,00			130 000,00	133 672,82		133 672,82	-3 672,82
64131	Rémunération principale	81 083,00			81 083,00	50 516,80		50 516,80	30 566,20
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00	-200,00
64178	Autres	10 110,00			10 110,00	4 986,58		4 986,58	5 123,42
64511	Cotisations à l'URSSAF	128 784,00			128 784,00	107 804,50		107 804,50	20 979,50
64513	Cotisations aux caisses de retraite	184 775,00			184 775,00	180 786,31		180 786,31	3 988,69
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	3 230,00			3 230,00	3 017,81		3 017,81	212,19
012	Dépenses afférentes au personnel	1 160 820,00			1 160 820,00	1 086 614,67		1 086 614,67	74 205,33
6132	Locations immobilières	864 180,00			864 180,00	871 281,89		871 281,89	-7 101,89
61358	Autres locations mobilières	4 853,00			4 853,00	4 837,08		4 837,08	15,92
61521	Bâtiments publics	97 000,00			97 000,00	102 279,97	27 703,07	74 576,90	22 423,10
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	9 404,00			9 404,00	4 747,25		4 747,25	4 656,75

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE BA Résidences Autonomie

06401 BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
61568	Maintenance - autres	57 640,00			57 640,00	69 384,73	2 787,39	66 597,34	-8 957,34
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 120,00			1 120,00	1 101,97		1 101,97	18,03
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	50,00			50,00				50,00
6188	Autres frais divers	17 750,00			17 750,00	24 247,42	6 429,78	17 817,64	-67,64
623	Publicite publications relations publiques	6 760,00			6 760,00	7 380,83		7 380,83	-620,83
627	Services bancaires et assimiles					385,72		385,72	-385,72
63512	Taxes foncières	186 685,00			186 685,00	219 360,73	23 337,71	196 023,02	-9 338,02
63513	Autres impôts locaux	36 116,00			36 116,00	36 876,60		36 876,60	-760,60
637	Autres impots taxes et versements assimiles (autres organismes)	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6541	Créances admises en non valeur	500,00			500,00				500,00
6542	Créances éteintes	500,00			500,00				500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	200,00			200,00				200,00
678	Autres charges exceptionnelles	600,00			600,00				600,00
68112	Immobilisations corporelles	38 230,00			38 230,00	37 738,54		37 738,54	491,46
016	Dépenses afférentes à la structure	1 323 088,00			1 323 088,00	1 379 622,73	60 257,95	1 319 364,78	3 723,22
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**2 803 685,00**			**2 803 685,00**	**2 777 326,17**	**97 708,30**	**2 679 617,87**	**124 067,13**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE BA Résidences Autonomie

06401 BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 504,96			7 504,96				7 504,96
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières et fourni	1 000,00			1 000,00	158,58		158,58	841,42
706	Prestations de services	80 820,00			80 820,00	107 235,55	15 314,65	91 920,90	-11 100,90
7483	Forfait autonomie	92 000,00			92 000,00	117 631,00		117 631,00	-25 631,00
7488	Autres	1 589 072,00			1 589 072,00	1 590 664,21		1 590 664,21	-1 592,21
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 022 275,60			1 022 275,60	1 169 053,01	148 928,63	1 020 124,38	2 151,22
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 785 167,60			2 785 167,60	2 984 742,35	164 243,28	2 820 499,07	-35 331,47
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	10 712,44			10 712,44	10 711,02		10 711,02	1,42
778	Autres produits exceptionnels	300,00			300,00	530,74		530,74	-230,74
019	Prod finan et prod non encaissables	11 012,44			11 012,44	11 241,76		11 241,76	-229,32
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**2 803 685,00**			**2 803 685,00**	**2 995 984,11**	**164 243,28**	**2 831 740,83**	**-28 055,83**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	10 711,02		10 711,02	10 711,02		10 711,02	
16	Emprunts et dettes assimilees	11 000,00		11 000,00	6 191,05		6 191,05	4 808,95
21	Immob corporelles	51 449,98		51 449,98	44 677,54		44 677,54	6 772,44
Total		**73 161,00**		**73 161,00**	**61 579,61**		**61 579,61**	**11 581,39**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report	18 693,74		18 693,74				18 693,74
10	Apports, dotations et réserves	5 237,26		5 237,26	6 243,00		6 243,00	-1 005,74
16	Emprunts et dettes assimilees	11 000,00		11 000,00	10 552,25		10 552,25	447,75
28	Amort des immobilisations	38 230,00		38 230,00	37 738,54		37 738,54	491,46
Total		**73 161,00**		**73 161,00**	**54 533,79**		**54 533,79**	**18 627,21**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	319 777,00		319 777,00	311 088,77	37 450,35	273 638,42	46 138,58
012	Dépenses afférentes au personnel	1 160 820,00		1 160 820,00	1 086 614,67		1 086 614,67	74 205,33
016	Dépenses afférentes à la structure	1 323 088,00		1 323 088,00	1 379 622,73	60 257,95	1 319 364,78	3 723,22
Total		**2 803 685,00**		**2 803 685,00**	**2 777 326,17**	**97 708,30**	**2 679 617,87**	**124 067,13**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 504,96		7 504,96				7 504,96
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 785 167,60		2 785 167,60	2 984 742,35	164 243,28	2 820 499,07	-35 331,47
019	Prod finan et prod non encaissables	11 012,44		11 012,44	11 241,76		11 241,76	-229,32
Total		**2 803 685,00**		**2 803 685,00**	**2 995 984,11**	**164 243,28**	**2 831 740,83**	**-28 055,83**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 699,00				6 243,00		9 942,00		9 942,00
	Sous Total compte 1022		**3 699,00**				**6 243,00**		**9 942,00**		**9 942,00**
	Sous Total compte 102		**3 699,00**				**6 243,00**		**9 942,00**		**9 942,00**
	Sous Total compte 10		**3 699,00**				**6 243,00**		**9 942,00**		**9 942,00**
1100	Activité principale		26 295,84		13 810,00				40 105,84		40 105,84
	Sous Total compte 110		**26 295,84**		**13 810,00**				**40 105,84**		**40 105,84**
	Sous Total compte 11		**26 295,84**		**13 810,00**				**40 105,84**		**40 105,84**
12	Résultat exercice excéd déficit		13 810,00	13 810,00				13 810,00	13 810,00		
	Sous Total compte 12		**13 810,00**	**13 810,00**				**13 810,00**	**13 810,00**		
1312	Coll et etab pub		53 555,09						53 555,09		53 555,09
	Sous Total compte 131		**53 555,09**						**53 555,09**		**53 555,09**
1392	Coll et etab pub	10 711,02				10 711,02		21 422,04		21 422,04	
	Sous Total compte 139	**10 711,02**				**10 711,02**		**21 422,04**		**21 422,04**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	**10 711,02**	**53 555,09**			**10 711,02**		**21 422,04**	**53 555,09**		**32 133,05**
165	Depots et cautionnements recus		106 696,61			6 191,05	10 552,25	6 191,05	117 248,86		111 057,81
	Sous Total compte 16		**106 696,61**			**6 191,05**	**10 552,25**	**6 191,05**	**117 248,86**		**111 057,81**
181	Cpte liaison : affectation à...		71 338,02						71 338,02		71 338,02
	Sous Total compte 18		**71 338,02**						**71 338,02**		**71 338,02**
	Total classe 1	**10 711,02**	**275 394,56**	**13 810,00**	**13 810,00**	**16 902,07**	**16 795,25**	**41 423,09**	**305 999,81**	**21 422,04**	**285 998,76**
2181	Instal gales agenct amngts divers	362 255,48				43 519,54		405 775,02		405 775,02	
2182	Mat de transport	6 194,32						6 194,32		6 194,32	
2183	Mat bureau mat informatique	10 887,32				960,00		11 847,32		11 847,32	
2184	Mobilier	52 246,00				198,00		52 444,00		52 444,00	
	Sous Total compte 218	**431 583,12**				**44 677,54**		**476 260,66**		**476 260,66**	
	Sous Total compte 21	**431 583,12**				**44 677,54**		**476 260,66**		**476 260,66**	
28181	Amort instal gal agct amgt divers		184 821,39				33 383,54		218 204,93		218 204,93

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Amort mat transport		4 644,00				516,00		5 160,00		5 160,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		4 773,66				1 002,00		5 775,66		5 775,66
28184	Amort mobilier		31 460,11				2 837,00		34 297,11		34 297,11
	Sous Total compte 2818		**225 699,16**				**37 738,54**		**263 437,70**		**263 437,70**
	Sous Total compte 281		**225 699,16**				**37 738,54**		**263 437,70**		**263 437,70**
	Sous Total compte 28		**225 699,16**				**37 738,54**		**263 437,70**		**263 437,70**
	Total classe 2	**431 583,12**	**225 699,16**			**44 677,54**	**37 738,54**	**476 260,66**	**263 437,70**	**476 260,66**	**263 437,70**
4011	Fournisseurs		87 050,60	1 159 981,09	1 128 894,32			1 159 981,09	1 215 944,92		55 963,83
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 266,13		786,12				3 052,25		3 052,25
	Sous Total compte 4017		**2 266,13**		**786,12**				**3 052,25**		**3 052,25**
	Sous Total compte 401		**89 316,73**	**1 159 981,09**	**1 129 680,44**			**1 159 981,09**	**1 218 997,17**		**59 016,08**
4041	Fournis achats immob		2 854,14	44 579,19	42 368,25			44 579,19	45 222,39		643,20
	Sous Total compte 404		**2 854,14**	**44 579,19**	**42 368,25**			**44 579,19**	**45 222,39**		**643,20**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		74 058,68	74 058,68	267 912,28			74 058,68	341 970,96		267 912,28
40971	Fournis autres avoirs amiable			158,58	158,58			158,58	158,58		
	Sous Total compte 4097			**158,58**	**158,58**			**158,58**	**158,58**		
	Sous Total compte 409			**158,58**	**158,58**			**158,58**	**158,58**		
	Sous Total compte 40		**166 229,55**	**1 278 777,54**	**1 440 119,55**			**1 278 777,54**	**1 606 349,10**		**327 571,56**
418	Redevables - produits à recevoir			117 631,00				117 631,00		117 631,00	
	Sous Total compte 41			**117 631,00**				**117 631,00**		**117 631,00**	
421	Personnel - rémunérations dues			770 594,58	770 594,58			770 594,58	770 594,58		
	Sous Total compte 42			**770 594,58**	**770 594,58**			**770 594,58**	**770 594,58**		
431	Sécurite sociale			107 804,50	107 804,50			107 804,50	107 804,50		
437	Autres organismes sociaux			180 786,31	180 786,31			180 786,31	180 786,31		
	Sous Total compte 43			**288 590,81**	**288 590,81**			**288 590,81**	**288 590,81**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			41,00	41,00			41,00	41,00		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4428	Autres			2 238,32	2 238,32			2 238,32	2 238,32		
	Sous Total compte 442			**2 279,32**	**2 279,32**			**2 279,32**	**2 279,32**		
443321	Recettes Amiable			1 589 072,00	1 589 072,00			1 589 072,00	1 589 072,00		
	Sous Total compte 44332			**1 589 072,00**	**1 589 072,00**			**1 589 072,00**	**1 589 072,00**		
	Sous Total compte 4433			**1 589 072,00**	**1 589 072,00**			**1 589 072,00**	**1 589 072,00**		
	Sous Total compte 443			**1 589 072,00**	**1 589 072,00**			**1 589 072,00**	**1 589 072,00**		
4478	Autres impôts et taxes		145,12	282 951,56	282 806,44			282 951,56	282 951,56		
	Sous Total compte 447		**145,12**	**282 951,56**	**282 806,44**			**282 951,56**	**282 951,56**		
	Sous Total compte 44		**145,12**	**1 874 302,88**	**1 874 157,76**			**1 874 302,88**	**1 874 302,88**		
451001	Cpte rattach avec le budget principal	33 232,38		2 764 380,32	2 549 195,91			2 797 612,70	2 549 195,91	248 416,79	
	Sous Total compte 451	**33 232,38**		**2 764 380,32**	**2 549 195,91**			**2 797 612,70**	**2 549 195,91**	**248 416,79**	
	Sous Total compte 45	**33 232,38**		**2 764 380,32**	**2 549 195,91**			**2 797 612,70**	**2 549 195,91**	**248 416,79**	
466	Excédt de verSEMent		193,05	1 095 651,17	1 096 158,79			1 095 651,17	1 096 351,84		700,67

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			7 051,22	7 051,22			7 051,22	7 051,22		
46721	Débiteurs divers - amiable	40 065,67		283 853,33	300 448,50			323 919,00	300 448,50	23 470,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 838,90		14 513,50	4 916,67			18 352,40	4 916,67	13 435,73	
	Sous Total compte 4672	**43 904,57**		**298 366,83**	**305 365,17**			**342 271,40**	**305 365,17**	**36 906,23**	
	Sous Total compte 467	**43 904,57**		**305 418,05**	**312 416,39**			**349 322,62**	**312 416,39**	**36 906,23**	
4687	Divers - produits à recevoir	159 918,25		208 595,40	159 918,25			368 513,65	159 918,25	208 595,40	
	Sous Total compte 468	**159 918,25**		**208 595,40**	**159 918,25**			**368 513,65**	**159 918,25**	**208 595,40**	
	Sous Total compte 46	**203 822,82**	**193,05**	**1 609 664,62**	**1 568 493,43**			**1 813 487,44**	**1 568 686,48**	**244 800,96**	
4711	Verst des régisseurs		367,41	885 074,42	946 392,43			885 074,42	946 759,84		61 685,42
4712	Viremts réimputés		525,90	525,90				525,90	525,90		
4713	Recettes perçues avant émission titre			18 390,92	18 594,92			18 390,92	18 594,92		204,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			8 518,93	8 518,93			8 518,93	8 518,93		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			1 273,82	1 273,82			1 273,82	1 273,82		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			**9 792,75**	**9 792,75**			**9 792,75**	**9 792,75**		
	Sous Total compte 4714			**9 792,75**	**9 792,75**			**9 792,75**	**9 792,75**		
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		8 710,23	176 630,85	184 801,14			176 630,85	193 511,37		16 880,52
47172	Recettes relevé banque de France- Hér		1 016,25						1 016,25		1 016,25
	Sous Total compte 4717		**9 726,48**	**176 630,85**	**184 801,14**			**176 630,85**	**194 527,62**		**17 896,77**
4718	Autres recettes à régulariser		1 068,11	6 437,53	5 369,42			6 437,53	6 437,53		
	Sous Total compte 471		**11 687,90**	**1 096 852,37**	**1 164 950,66**			**1 096 852,37**	**1 176 638,56**		**79 786,19**
4722	DACR commission carte bancaire			385,72				385,72		385,72	
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 652,92	7 652,92			7 652,92	7 652,92		
	Sous Total compte 472			**8 038,64**	**7 652,92**			**8 038,64**	**7 652,92**	**385,72**	
	Sous Total compte 47		**11 687,90**	**1 104 891,01**	**1 172 603,58**			**1 104 891,01**	**1 184 291,48**		**79 400,47**
	Total classe 4	**237 055,20**	**178 255,62**	**9 808 832,76**	**9 663 755,62**			**10 045 887,96**	**9 842 011,24**	**611 935,14**	**408 058,42**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			591,35	591,35			591,35	591,35		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			153,10	153,10			153,10	153,10		
	Sous Total compte 511			**744,45**	**744,45**			**744,45**	**744,45**		
	Sous Total compte 51			**744,45**	**744,45**			**744,45**	**744,45**		
580	Opérations d'ordre budgétaires			48 449,56	48 449,56			48 449,56	48 449,56		
588	Autres virements internes			3 334,70	3 334,70			3 334,70	3 334,70		
	Sous Total compte 58			**51 784,26**	**51 784,26**			**51 784,26**	**51 784,26**		
	Total classe 5			**52 528,71**	**52 528,71**			**52 528,71**	**52 528,71**		
60611	Eau et assainisSEMent					67 818,37	11 500,00	67 818,37	11 500,00	56 318,37	
60612	Energie - électricité					130 441,21	17 129,98	130 441,21	17 129,98	113 311,23	
60613	Chauffage					36 411,05		36 411,05		36 411,05	
	Sous Total compte 6061					**234 670,63**	**28 629,98**	**234 670,63**	**28 629,98**	**206 040,65**	
60621	Combustibles et carburants					647,46	314,58	647,46	314,58	332,88	
60622	Produits d'entretien					2 988,17		2 988,17		2 988,17	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures administratives					939,23		939,23		939,23	
60628	Autres fournit non stkées					5 390,32	102,32	5 390,32	102,32	5 288,00	
	Sous Total compte 6062					**9 965,18**	**416,90**	**9 965,18**	**416,90**	**9 548,28**	
6063	Alimentation					3 167,13		3 167,13		3 167,13	
6068	Autres achts non stckés matières four					7 343,70		7 343,70		7 343,70	
	Sous Total compte 606					**255 146,64**	**29 046,88**	**255 146,64**	**29 046,88**	**226 099,76**	
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitur						158,58		158,58		158,58
	Sous Total compte 609						**158,58**		**158,58**		**158,58**
	Sous Total compte 60					**255 146,64**	**29 205,46**	**255 146,64**	**29 205,46**	**225 941,18**	
61118	Autres					38 159,97	840,00	38 159,97	840,00	37 319,97	
	Sous Total compte 6111					**38 159,97**	**840,00**	**38 159,97**	**840,00**	**37 319,97**	
	Sous Total compte 611					**38 159,97**	**840,00**	**38 159,97**	**840,00**	**37 319,97**	
6132	Locations immobilières					871 281,89		871 281,89		871 281,89	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres locations mobilières					4 837,08		4 837,08		4 837,08	
	Sous Total compte 6135					**4 837,08**		**4 837,08**		**4 837,08**	
	Sous Total compte 613					**876 118,97**		**876 118,97**		**876 118,97**	
61521	Bâtiments publics					102 279,97	27 703,07	102 279,97	27 703,07	74 576,90	
	Sous Total compte 6152					**102 279,97**	**27 703,07**	**102 279,97**	**27 703,07**	**74 576,90**	
61558	Entretien autres matériels					4 747,25		4 747,25		4 747,25	
	Sous Total compte 6155					**4 747,25**		**4 747,25**		**4 747,25**	
61568	Maintenance-autres					69 384,73	2 787,39	69 384,73	2 787,39	66 597,34	
	Sous Total compte 6156					**69 384,73**	**2 787,39**	**69 384,73**	**2 787,39**	**66 597,34**	
	Sous Total compte 615					**176 411,95**	**30 490,46**	**176 411,95**	**30 490,46**	**145 921,49**	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					1 101,97		1 101,97		1 101,97	
	Sous Total compte 616					**1 101,97**		**1 101,97**		**1 101,97**	
6188	Autres frais divers					24 247,42	6 429,78	24 247,42	6 429,78	17 817,64	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					**24 247,42**	**6 429,78**	**24 247,42**	**6 429,78**	**17 817,64**	
	Sous Total compte 61					**1 116 040,28**	**37 760,24**	**1 116 040,28**	**37 760,24**	**1 078 280,04**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					860,17		860,17		860,17	
	Sous Total compte 622					**860,17**		**860,17**		**860,17**	
623	Publicite publications relations publ					7 380,83		7 380,83		7 380,83	
627	Services bancaires et assimiles					385,72		385,72		385,72	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					5 671,35	1 063,47	5 671,35	1 063,47	4 607,88	
6287	Remboursement de frais					12 110,81	6 500,00	12 110,81	6 500,00	5 610,81	
	Sous Total compte 628					**17 782,16**	**7 563,47**	**17 782,16**	**7 563,47**	**10 218,69**	
	Sous Total compte 62					**26 408,88**	**7 563,47**	**26 408,88**	**7 563,47**	**18 845,41**	
6331	Versement mobilité					17 809,10		17 809,10		17 809,10	
6333	Participation des employeurs a la for					5 441,51		5 441,51		5 441,51	
6334	Cotisations au centre national de ges					3 318,50		3 318,50		3 318,50	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					**26 569,11**		**26 569,11**		**26 569,11**	
63512	Taxes foncières					219 360,73	23 337,71	219 360,73	23 337,71	196 023,02	
63513	Autres impôts locaux					36 876,60		36 876,60		36 876,60	
	Sous Total compte 6351					**256 237,33**	**23 337,71**	**256 237,33**	**23 337,71**	**232 899,62**	
	Sous Total compte 635					**256 237,33**	**23 337,71**	**256 237,33**	**23 337,71**	**232 899,62**	
	Sous Total compte 63					**282 806,44**	**23 337,71**	**282 806,44**	**23 337,71**	**259 468,73**	
64111	Rémunération principale					552 199,98		552 199,98		552 199,98	
64112	Nbi supplement familial de traitement					24 200,60		24 200,60		24 200,60	
641184	Indemnité inflation					1 799,99		1 799,99		1 799,99	
641188	Autres					133 672,82		133 672,82		133 672,82	
	Sous Total compte 64118					**135 472,81**		**135 472,81**		**135 472,81**	
	Sous Total compte 6411					**711 873,39**		**711 873,39**		**711 873,39**	
64131	Rémunération principale					50 516,80		50 516,80		50 516,80	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 64138					**200,00**		**200,00**		**200,00**	
	Sous Total compte 6413					**50 716,80**		**50 716,80**		**50 716,80**	
64178	Autres					4 986,58		4 986,58		4 986,58	
	Sous Total compte 6417					**4 986,58**		**4 986,58**		**4 986,58**	
	Sous Total compte 641					**767 576,77**		**767 576,77**		**767 576,77**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					107 804,50		107 804,50		107 804,50	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					180 786,31		180 786,31		180 786,31	
	Sous Total compte 6451					**288 590,81**		**288 590,81**		**288 590,81**	
	Sous Total compte 645					**288 590,81**		**288 590,81**		**288 590,81**	
6471	Prestations versees pour le compte du					3 017,81		3 017,81		3 017,81	
	Sous Total compte 647					**3 017,81**		**3 017,81**		**3 017,81**	
	Sous Total compte 64					**1 059 185,39**		**1 059 185,39**		**1 059 185,39**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					37 738,54		37 738,54		37 738,54	
	Sous Total compte 6811					**37 738,54**		**37 738,54**		**37 738,54**	
	Sous Total compte 681					**37 738,54**		**37 738,54**		**37 738,54**	
	Sous Total compte 68					**37 738,54**		**37 738,54**		**37 738,54**	
	Total classe 6					**2 777 326,17**	**97 866,88**	**2 777 326,17**	**97 866,88**	**2 679 617,87**	**158,58**
706	Prestations de services					15 314,65	107 235,55	15 314,65	107 235,55		91 920,90
	Sous Total compte 70					**15 314,65**	**107 235,55**	**15 314,65**	**107 235,55**		**91 920,90**
7483	Forfait autonomie						117 631,00		117 631,00		117 631,00
7488	Autres						1 590 664,21		1 590 664,21		1 590 664,21
	Sous Total compte 748						**1 708 295,21**		**1 708 295,21**		**1 708 295,21**
	Sous Total compte 74						**1 708 295,21**		**1 708 295,21**		**1 708 295,21**
7588	Autres produits divers de gestion cou					148 928,63	1 169 053,01	148 928,63	1 169 053,01		1 020 124,38
	Sous Total compte 758					**148 928,63**	**1 169 053,01**	**148 928,63**	**1 169 053,01**		**1 020 124,38**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					**148 928,63**	**1 169 053,01**	**148 928,63**	**1 169 053,01**		**1 020 124,38**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						10 711,02		10 711,02		10 711,02
778	Autres produits exceptionnels						530,74		530,74		530,74
	Sous Total compte 77						**11 241,76**		**11 241,76**		**11 241,76**
	Total classe 7					**164 243,28**	**2 995 825,53**	**164 243,28**	**2 995 825,53**		**2 831 582,25**
	Total général	**679 349,34**	**679 349,34**	**9 875 171,47**	**9 730 094,33**	**3 003 149,06**	**3 148 226,20**	**13 557 669,87**	**13 557 669,87**	**3 789 235,71**	**3 789 235,71**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		18 693,74	7 045,82			11 647,92
TOTAL CONSOLIDE			**7 045,82**			

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
497 682,70	549 436,46	51 753,76

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			40 105,84						11 647,92

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : BA Résidences Autonomie

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862 Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863 Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Page des signatures

06401 - BA Résidences Autonomie Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BA Résidences Autonomie** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114313-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-18-4: Approbation du compte de gestion 2022 du budget annexe d'aide a domicile

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-18-4

Administration Générale du CCAS
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DU BUDGET ANNEXE D'AIDE A DOMICILE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **APRES** s'être fait présenter le budget primitif ainsi que la décision modificative de l'exercice 2022, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats émis, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

- **APRES** s'être assuré que Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ces écritures,

- **STATUANT** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- **STATUANT** sur l'exécution du budget de l'exercice 2022,

- **STATUANT** sur la comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **DECLARE** que le compte de gestion du budget annexe du Service d'Aide à Domicile dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-18-4

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

AIDE A DOMICILE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Régine BOUTIN-NAMILOS
M Matthieu BOUVET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 16/01/2023 AU 21/02/2023
DU 01/01/2022 AU 15/01/2023

Poste comptable de SGC CRETEIL

Date Edition : 21/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

06403 AIDE A DOMICILE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .....Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes .....Etat E1 Page 33 A Page 42
Renseignements annexes à la balance .....Etat E2 Page 43 A Page 44
Situation des valeurs inactives .....Etat F Page 45 A Page 45
Signature du compte ..... Page 46 A Page 46

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

BILAN (en Euros)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (en Euros)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				30 060,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	84 627,77		84 627,77	39 132,98
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	439 279,14		439 279,14	374 281,40
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	53,20		53,20	
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**523 960,11**		**523 960,11**	**443 474,38**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

BILAN (en Euros)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	177,16		177,16	54,80
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**177,16**		**177,16**	**54,80**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**524 137,27**		**524 137,27**	**443 529,18**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

BILAN (EN EUROS)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	373 450,12	104 539,95
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	90 109,47	268 910,17
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**463 559,59**	**373 450,12**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 716,55	45 825,71
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		905,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**57 716,55**	**46 731,01**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BILAN (EN EUROS)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 861,13	23 348,05
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**2 861,13**	**23 348,05**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**524 137,27**	**443 529,18**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	579 427,59	593 836,32
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	972 591,60	940 026,99
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**1 552 019,19**	**1 533 863,31**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	824,47	471,54

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	98 593,48	134 112,99
- sur rémunérations	37 663,67	29 188,53
- autres		
- salaires et traitements	1 107 177,41	916 352,17
- charges sociales	217 425,69	193 539,34
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 088,56
TOTAL II	**1 461 684,72**	**1 274 753,13**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**90 334,47**	**259 110,18**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**90 334,47**	**259 110,18**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		10 276,70
- exercices antérieurs		199,40
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		**10 476,10**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	225,00	676,11
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**225,00**	**676,11**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-225,00**	**9 799,99**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 552 019,19**	**1 544 339,41**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 461 909,72**	**1 275 429,24**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**90 109,47**	**268 910,17**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	579 427,59	593 836,32
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	972 591,60	940 026,99
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**1 552 019,19**	**1 533 863,31**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	824,47	471,54
Services extérieurs et autres	98 593,48	134 112,99
- sur rémunérations	37 663,67	29 188,53
- autres		
- salaires et traitements	1 107 177,41	916 352,17
- charges sociales	217 425,69	193 539,34
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 088,56
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**1 461 684,72**	**1 274 753,13**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**90 334,47**	**259 110,18**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**90 334,47**	**259 110,18**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		10 276,70
- exercices antérieurs		199,40
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		**10 476,10**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	225,00	676,11
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**225,00**	**676,11**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-225,00	9 799,99
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 552 019,19	1 544 339,41
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 461 909,72	1 275 429,24
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	90 109,47	268 910,17

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Résultats budgétaires de l'exercice

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 630 665,00	1 630 665,00
Titres de recette émis (b)	0,00	1 626 059,68	1 626 059,68
Réductions de titres (c)	0,00	74 040,49	74 040,49
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 552 019,19	1 552 019,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 630 665,00	1 630 665,00
Mandats émis (f)	0,00	1 507 735,43	1 507 735,43
Annulations de mandats (g)	0,00	45 825,71	45 825,71
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 461 909,72	1 461 909,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	90 109,47	90 109,47
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	90 109,47
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**90 109,47**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
AIDE A DOMICILE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF " (17)
Section /																					
d'investissement /																					
/																					
Section																					
d'exploitation																					
AIDE A DOMICILE																					
Total section d'exploitation																					
Section /																					
Total section d'exploitation																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AIDE A DOMICILE										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE

06403 AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	500,00			500,00	554,32	453,66	100,66	399,34
60622	Produits d'entretien	525,00			525,00	15,42		15,42	509,58
60628	Autres fournitures non stockées	9 450,00			9 450,00	708,39		708,39	8 741,61
61118	Autres	50 000,00			50 000,00	24 535,71	2 663,05	21 872,66	28 127,34
6251	Voyages et déplacements	20 925,00			20 925,00	16 586,53		16 586,53	4 338,47
6256	Missions	50,00			50,00				50,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	170,00			170,00	180,00		180,00	-10,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	3 010,00			3 010,00	7 741,96		7 741,96	-4 731,96
6287	Remboursement de frais	19 759,00			19 759,00	57 568,31	36 000,00	21 568,31	-1 809,31
6288	Autres	50,00			50,00	3 713,15		3 713,15	-3 663,15
011	Dépenses afférentes exploit courante	104 439,00			104 439,00	111 603,79	39 116,71	72 487,08	31 951,92
6331	Versement mobilité	12 833,00			12 833,00	26 345,42		26 345,42	-13 512,42
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 335,00			5 335,00	6 522,95		6 522,95	-1 187,95
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	5 770,00			5 770,00	4 795,30		4 795,30	974,70
64111	Rémunération principale	824 074,00			824 074,00	585 056,76		585 056,76	239 017,24
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	33 188,00			33 188,00	28 892,14		28 892,14	4 295,86
641184	Indemnité inflation					2 500,02		2 500,02	-2 500,02

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE

06403 AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
641188	Autres	201 451,00			201 451,00	151 666,65		151 666,65	49 784,35
64131	Rémunération principale	146 000,00			146 000,00	337 961,84		337 961,84	-191 961,84
641384	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00	-1 100,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	90 000,00			90 000,00	91 893,47		91 893,47	-1 893,47
64513	Cotisations aux caisses de retraite	174 275,00			174 275,00	121 067,10		121 067,10	53 207,90
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	2 100,00			2 100,00	4 465,12		4 465,12	-2 365,12
012	Dépenses afférentes au personnel	1 495 026,00			1 495 026,00	1 362 266,77		1 362 266,77	132 759,23
61568	Maintenance - autres	500,00			500,00	773,71		773,71	-273,71
617	Etudes et recherches	10 000,00			10 000,00	10 500,00		10 500,00	-500,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	100,00			100,00				100,00
6188	Autres frais divers	18 600,00			18 600,00	22 189,00	6 709,00	15 480,00	3 120,00
627	Services bancaires et assimiles					177,16		177,16	-177,16
6541	Créances admises en non valeur	700,00			700,00				700,00
6542	Créances éteintes	100,00			100,00				100,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	700,00			700,00	225,00		225,00	475,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00			500,00				500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	31 200,00			31 200,00	33 864,87	6 709,00	27 155,87	4 044,13

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE

06403 AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 630 665,00**			**1 630 665,00**	**1 507 735,43**	**45 825,71**	**1 461 909,72**	**168 755,28**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE

06403 AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	104 539,95			104 539,95				104 539,95
706	Prestations de services	510 000,00			510 000,00	623 407,50	43 979,91	579 427,59	-69 427,59
7483	Forfait autonomie	505 000,00			505 000,00	498 334,35	30 060,58	468 273,77	36 726,23
7488	Autres	510 775,00			510 775,00	504 317,83		504 317,83	6 457,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 525 775,00			1 525 775,00	1 626 059,68	74 040,49	1 552 019,19	-26 244,19
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale	350,05			350,05				350,05
019	Prod finan et prod non encaissables	350,05			350,05				350,05
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 630 665,00**			**1 630 665,00**	**1 626 059,68**	**74 040,49**	**1 552 019,19**	**78 645,81**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	104 439,00		104 439,00	111 603,79	39 116,71	72 487,08	31 951,92
012	Dépenses afférentes au personnel	1 495 026,00		1 495 026,00	1 362 266,77		1 362 266,77	132 759,23
016	Dépenses afférentes à la structure	31 200,00		31 200,00	33 864,87	6 709,00	27 155,87	4 044,13
Total		**1 630 665,00**		**1 630 665,00**	**1 507 735,43**	**45 825,71**	**1 461 909,72**	**168 755,28**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	104 539,95		104 539,95				104 539,95
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 525 775,00		1 525 775,00	1 626 059,68	74 040,49	1 552 019,19	-26 244,19
019	Prod finan et prod non encaissables	350,05		350,05				350,05
Total		**1 630 665,00**		**1 630 665,00**	**1 626 059,68**	**74 040,49**	**1 552 019,19**	**78 645,81**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Activité principale		104 539,95		268 910,17				373 450,12		373 450,12
	Sous Total compte 110		**104 539,95**		**268 910,17**				**373 450,12**		**373 450,12**
	Sous Total compte 11		**104 539,95**		**268 910,17**				**373 450,12**		**373 450,12**
12	Résultat exercice excéd déficit		268 910,17	268 910,17				268 910,17	268 910,17		
	Sous Total compte 12		**268 910,17**	**268 910,17**				**268 910,17**	**268 910,17**		
	Total classe 1		**373 450,12**	**268 910,17**	**268 910,17**			**268 910,17**	**642 360,29**		**373 450,12**
4011	Fournisseurs			70 940,58	74 653,73			70 940,58	74 653,73		3 713,15
	Sous Total compte 401			**70 940,58**	**74 653,73**			**70 940,58**	**74 653,73**		**3 713,15**
408	Fournis factures non parvenues		45 825,71	45 825,71	54 003,40			45 825,71	99 829,11		54 003,40
	Sous Total compte 40		**45 825,71**	**116 766,29**	**128 657,13**			**116 766,29**	**174 482,84**		**57 716,55**
4114	Dépt - amiable	32 002,29		528 394,35	483 820,44			560 396,64	483 820,44	76 576,20	
	Sous Total compte 411	**32 002,29**		**528 394,35**	**483 820,44**			**560 396,64**	**483 820,44**	**76 576,20**	
4164	Départements - contentieux	7 130,69		7 798,67	6 877,79			14 929,36	6 877,79	8 051,57	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	**7 130,69**		**7 798,67**	**6 877,79**			**14 929,36**	**6 877,79**	**8 051,57**	
418	Redevables - produits à recevoir	30 060,00			30 060,00			30 060,00	30 060,00		
	Sous Total compte 41	**69 192,98**		**536 193,02**	**520 758,23**			**605 386,00**	**520 758,23**	**84 627,77**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 378 853,30	1 378 853,30			1 378 853,30	1 378 853,30		
	Sous Total compte 42			**1 378 853,30**	**1 378 853,30**			**1 378 853,30**	**1 378 853,30**		
443221	Recettes- Amiable			492 775,00	492 775,00			492 775,00	492 775,00		
	Sous Total compte 44322			**492 775,00**	**492 775,00**			**492 775,00**	**492 775,00**		
	Sous Total compte 4432			**492 775,00**	**492 775,00**			**492 775,00**	**492 775,00**		
443821	Recettes- Amiable			51,31	51,31			51,31	51,31		
	Sous Total compte 44382			**51,31**	**51,31**			**51,31**	**51,31**		
	Sous Total compte 4438			**51,31**	**51,31**			**51,31**	**51,31**		
	Sous Total compte 443			**492 826,31**	**492 826,31**			**492 826,31**	**492 826,31**		
	Sous Total compte 44			**492 826,31**	**492 826,31**			**492 826,31**	**492 826,31**		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec le budget principal	307 159,46		1 504 775,40	1 482 706,29			1 811 934,86	1 482 706,29	329 228,57	
	Sous Total compte 451	**307 159,46**		**1 504 775,40**	**1 482 706,29**			**1 811 934,86**	**1 482 706,29**	**329 228,57**	
	Sous Total compte 45	**307 159,46**		**1 504 775,40**	**1 482 706,29**			**1 811 934,86**	**1 482 706,29**	**329 228,57**	
466	Excédt de verSEMent		905,30	1 387 357,35	1 386 452,05			1 387 357,35	1 387 357,35		
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			225,00	225,00			225,00	225,00		
46721	Débiteurs divers - amiable	18 184,64		186 130,26	172 581,69			204 314,90	172 581,69	31 733,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 190,99		15 028,61	8 184,06			21 219,60	8 184,06	13 035,54	
	Sous Total compte 4672	**24 375,63**		**201 158,87**	**180 765,75**			**225 534,50**	**180 765,75**	**44 768,75**	
	Sous Total compte 467	**24 375,63**		**201 383,87**	**180 990,75**			**225 759,50**	**180 990,75**	**44 768,75**	
4687	Divers - produits à recevoir	42 746,31		65 281,82	42 746,31			108 028,13	42 746,31	65 281,82	
	Sous Total compte 468	**42 746,31**		**65 281,82**	**42 746,31**			**108 028,13**	**42 746,31**	**65 281,82**	
	Sous Total compte 46	**67 121,94**	**905,30**	**1 654 023,04**	**1 610 189,11**			**1 721 144,98**	**1 611 094,41**	**110 050,57**	
4711	Verst des régisseurs			462 791,08	464 295,52			462 791,08	464 295,52		1 504,44

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			52,80	120,00			52,80	120,00		67,20
4713	Recettes perçues avant émission titre		3,48	11 167,63	11 164,15			11 167,63	11 167,63		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			9 377,89	9 667,48			9 377,89	9 667,48		289,59
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		21 682,31	21 682,31				21 682,31	21 682,31		
	Sous Total compte 47141		**21 682,31**	**31 060,20**	**9 667,48**			**31 060,20**	**31 349,79**		**289,59**
	Sous Total compte 4714		**21 682,31**	**31 060,20**	**9 667,48**			**31 060,20**	**31 349,79**		**289,59**
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		1 460,67	24 071,30	23 610,53			24 071,30	25 071,20		999,90
	Sous Total compte 4717		**1 460,67**	**24 071,30**	**23 610,53**			**24 071,30**	**25 071,20**		**999,90**
4718	Autres recettes à régulariser		201,59	8 356,26	8 154,67			8 356,26	8 356,26		
	Sous Total compte 471		**23 348,05**	**537 499,27**	**517 012,35**			**537 499,27**	**540 360,40**		**2 861,13**
4722	DACR commission carte bancaire	54,80		122,36				177,16		177,16	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 854,53	1 854,53			1 854,53	1 854,53		
	Sous Total compte 472	**54,80**		**1 976,89**	**1 854,53**			**2 031,69**	**1 854,53**	**177,16**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	**54,80**	**23 348,05**	**539 476,16**	**518 866,88**			**539 530,96**	**542 214,93**		**2 683,97**
	Total classe 4	**443 529,18**	**70 079,06**	**6 222 913,52**	**6 132 857,25**			**6 666 442,70**	**6 202 936,31**	**524 084,07**	**60 577,68**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			1 688,00	1 688,00			1 688,00	1 688,00		
51172	Chèques impayés			181,75	128,55			181,75	128,55	53,20	
	Sous Total compte 5117			**181,75**	**128,55**			**181,75**	**128,55**	**53,20**	
	Sous Total compte 511			**1 869,75**	**1 816,55**			**1 869,75**	**1 816,55**	**53,20**	
	Sous Total compte 51			**1 869,75**	**1 816,55**			**1 869,75**	**1 816,55**	**53,20**	
588	Autres virements internes			1 442,41	1 442,41			1 442,41	1 442,41		
	Sous Total compte 58			**1 442,41**	**1 442,41**			**1 442,41**	**1 442,41**		
	Total classe 5			**3 312,16**	**3 258,96**			**3 312,16**	**3 258,96**	**53,20**	
60621	Combustibles et carburants					554,32	453,66	554,32	453,66	100,66	
60622	Produits d'entretien					15,42		15,42		15,42	
60628	Autres fournit non stkées					708,39		708,39		708,39	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					**1 278,13**	**453,66**	**1 278,13**	**453,66**	**824,47**	
	Sous Total compte 606					**1 278,13**	**453,66**	**1 278,13**	**453,66**	**824,47**	
	Sous Total compte 60					**1 278,13**	**453,66**	**1 278,13**	**453,66**	**824,47**	
61118	Autres					24 535,71	2 663,05	24 535,71	2 663,05	21 872,66	
	Sous Total compte 6111					**24 535,71**	**2 663,05**	**24 535,71**	**2 663,05**	**21 872,66**	
	Sous Total compte 611					**24 535,71**	**2 663,05**	**24 535,71**	**2 663,05**	**21 872,66**	
61568	Maintenance-autres					773,71		773,71		773,71	
	Sous Total compte 6156					**773,71**		**773,71**		**773,71**	
	Sous Total compte 615					**773,71**		**773,71**		**773,71**	
617	Etudes et recherches					10 500,00		10 500,00		10 500,00	
6188	Autres frais divers					22 189,00	6 709,00	22 189,00	6 709,00	15 480,00	
	Sous Total compte 618					**22 189,00**	**6 709,00**	**22 189,00**	**6 709,00**	**15 480,00**	
	Sous Total compte 61					**57 998,42**	**9 372,05**	**57 998,42**	**9 372,05**	**48 626,37**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					16 586,53		16 586,53		16 586,53	
	Sous Total compte 625					**16 586,53**		**16 586,53**		**16 586,53**	
627	Services bancaires et assimiles					177,16		177,16		177,16	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					180,00		180,00		180,00	
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					7 741,96		7 741,96		7 741,96	
6287	Remboursement de frais					57 568,31	36 000,00	57 568,31	36 000,00	21 568,31	
6288	Autres					3 713,15		3 713,15		3 713,15	
	Sous Total compte 628					**69 203,42**	**36 000,00**	**69 203,42**	**36 000,00**	**33 203,42**	
	Sous Total compte 62					**85 967,11**	**36 000,00**	**85 967,11**	**36 000,00**	**49 967,11**	
6331	Versement mobilité					26 345,42		26 345,42		26 345,42	
6333	Participation des employeurs a la for					6 522,95		6 522,95		6 522,95	
6334	Cotisations au centre national de ges					4 795,30		4 795,30		4 795,30	
	Sous Total compte 633					**37 663,67**		**37 663,67**		**37 663,67**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					**37 663,67**		**37 663,67**		**37 663,67**	
64111	Rémunération principale					585 056,76		585 056,76		585 056,76	
64112	Nbi supplement familial de traitement					28 892,14		28 892,14		28 892,14	
641184	Indemnité inflation					2 500,02		2 500,02		2 500,02	
641188	Autres					151 666,65		151 666,65		151 666,65	
	Sous Total compte 64118					**154 166,67**		**154 166,67**		**154 166,67**	
	Sous Total compte 6411					**768 115,57**		**768 115,57**		**768 115,57**	
64131	Rémunération principale					337 961,84		337 961,84		337 961,84	
641384	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
	Sous Total compte 64138					**1 100,00**		**1 100,00**		**1 100,00**	
	Sous Total compte 6413					**339 061,84**		**339 061,84**		**339 061,84**	
	Sous Total compte 641					**1 107 177,41**		**1 107 177,41**		**1 107 177,41**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					91 893,47		91 893,47		91 893,47	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					121 067,10		121 067,10		121 067,10	
	Sous Total compte 6451					**212 960,57**		**212 960,57**		**212 960,57**	
	Sous Total compte 645					**212 960,57**		**212 960,57**		**212 960,57**	
6471	Prestations versees pour le compte du					4 465,12		4 465,12		4 465,12	
	Sous Total compte 647					**4 465,12**		**4 465,12**		**4 465,12**	
	Sous Total compte 64					**1 324 603,10**		**1 324 603,10**		**1 324 603,10**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					225,00		225,00		225,00	
	Sous Total compte 67					**225,00**		**225,00**		**225,00**	
	Total classe 6					**1 507 735,43**	**45 825,71**	**1 507 735,43**	**45 825,71**	**1 461 909,72**	
706	Prestations de services					43 979,91	623 407,50	43 979,91	623 407,50		579 427,59
	Sous Total compte 70					**43 979,91**	**623 407,50**	**43 979,91**	**623 407,50**		**579 427,59**
7483	Forfait autonomie					30 060,58	498 334,35	30 060,58	498 334,35		468 273,77
7488	Autres						504 317,83		504 317,83		504 317,83

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748					30 060,58	1 002 652,18	30 060,58	1 002 652,18		972 591,60
	Sous Total compte 74					30 060,58	1 002 652,18	30 060,58	1 002 652,18		972 591,60
	Total classe 7					74 040,49	1 626 059,68	74 040,49	1 626 059,68		1 552 019,19
	Total général	443 529,18	443 529,18	6 495 135,85	6 405 026,38	1 581 775,92	1 671 885,39	8 520 440,95	8 520 440,95	1 986 046,99	1 986 046,99

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)						
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	373 450,12	373 450,12

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			373 450,12						

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CRETEIL ETABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Page des signatures

06403 - AIDE A DOMICILE Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AIDE A DOMICILE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114315-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-19-1: Compte administratif 2022 du Budget Principal.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-19-1

Administration Générale du CCAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET PRINCIPAL.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** la délibération n° 2023-18-1 de ce jour approuvant le compte de gestion de l'exercice 2022,
- **VU** le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12 à L 1612-14 et L2121-31,
- **VU** l'article L123-8 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles,
- **VU** l'instruction budgétaire et comptable M14, modifiée des communes et de leurs établissements publics administratifs,
- **VU** le budget primitif et la décision modificative de l'exercice considéré,
- **DELIBERANT** sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,
- **SOUS LA PRESIDENCE** de Monsieur Antoine PELISSOLO, vice-président du CCAS, Monsieur le Président devant se retirer au moment du vote en vertu de l'article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget principal dont les résultats figurent ainsi qu'il suit.
-

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)
Opérations de l'exercice	23 954 927,18 €	23 981 844,27 €	136 071,40 €	202 379,65 €	24 090 998,58 €	24 184 223,92 €
Résultat 2022		26 917,09 €		66 308,25 €		93 225,34 €
Résultat antérieur reporté		166 993,91 €		100 055,12 €		267 049,03 €
Restes à réaliser			58 353,95 €		58 353,95 €	
Résultat de clôture		193 911,00 €		166 363,37 €		360 274,37 €

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser.

- **ARRÊTE** les résultats définitifs tels que définis ci-dessus.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Centre communal d'action sociale

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes réelles

Ventilation par nature :	**2022**	**2021**	**Evolution**
* Atténuation de charges	230 690,96 €	293 504,17 €	*(*) % non significatif*
* Produits des services et de gestion courante	5 014 141,19 €	4 698 248,56 €	6,72%
* Dotations et participations	18 704 816,48 €	17 499 705,56 €	6,89%
* Produits financiers et exceptionnels	32 195,64 €	25 977,90 €	*(*) % non significatif*
TOTAL	**23 981 844,27 €**	**22 517 436,19 €**	**+6,50%**

Ventilation des recettes réelles par fonction :

Petite Enfance : 5 960 369,44€ soit 24,85%,

Personnes Agées : 3 597 026,40 € soit 15%,

Interventions sociales, santé : 470 324,38 € soit 1.96%,

Administration générale : 359 224,05 € soit 1,50%.

La subvention communale : 13 594 900 € représente le solde des recettes soit 56,69% du total.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Les Dépenses réelles

Ventilation par nature :

	2022	2021	Evolution
* Charges de personnel	18 333 938,97 €	17 868 152,47 €	+2,61 %
* Charges à caractère général	2 071 538,64 €	1 875 681,66 €	+10,44 %
* Autres charges de gestion courante	3 375 705,73 €	3 139 157,74 €	+7,54 %
* Charges financières et exceptionnelles	713,49 €	279,59 €	Non significative
TOTAL	**23 781 896,53 €**	**22 883 271,46 €**	**+3,93 %**

Ventilation par fonction :

Petite Enfance : 13 065 713,26€, soit 54,94% des dépenses réelles,

Personnes âgées : 6 998 297,39 €, soit 29,43 %,

Interventions sociales, handicap, santé : 1 557 907,85€ soit 6,55%,

Administration générale : 2 159 978,03 € soit 9,08%.

Les dépenses d'ordre : 173 030,65 €

Total dépenses de fonctionnement : 23 954 927,18 €

Le résultat : excédent de fonctionnement de 193 911 €.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

B – Présentation agrégée des budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

		SSIAD*	Résidences autonomie	Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2		741,34 €	7 504,96 €	104 539,95 €	**112 786,25 €**
Groupe 1 -Tarification		821 108,96 €	/	/	**821 108,96 €**
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	subvention d'équilibre ou pour déficit budget principal	145 660,22 €	2 820 499,07 €	492 775,00 €	**3 458 934,29 €**
	autres produits d'exploitation	/		1 059 244,19 €	**1 059 244,19 €**
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels		366,81 €	11 241,76 €	/	**11 608,57 €**
TOTAL		**967 877,33 €**	**2 839 245,79 €**	**1 656 559,14 €**	**5 463 682,26 €**

*Service de soins infirmiers à domicile

Les Dépenses

	SSIAD	Résidences Autonomie	Aide à Domicile	Total Budgets annexes
* Groupe 1 — exploitation courante	24 378,00 €	273 638,42 €	72 487,08 €	**370 503,50 €**
* Groupe 2 - personnel	854 944,04 €	1 086 614,67 €	1 362 266,77 €	**3 303 825,48 €**
* Groupe 3 – dépensesde structure (dont dépenses d'ordre)	63 299,63 €	1 319 364,7€8	27 155,87 €	**1 409 820,28 €**
TOTAL	**942 621,67 €**	**2 679 617,87 €**	**1 461 909,72 €**	**5 084 149,26 €**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001- Résultat 2021 reporté	100 055,12 €	18 693,74 €	104 041,68 €	**222 790,54 €**
10- Dotations	28 899,00 €	6 243,00 €	3 484,00 €	**38 626,00 €**
16 - Dépôts et cautionnement	/	10 552,25 €	/	**10 552,25 €**
27- Autres immobilisations	450,00 €	/	/	**450,00 €**
Amortissements	173 030,65 €	37 738,54 €	11 794,09 €	**222 563,28 €**
Total Recettes	**302 434,77 €**	**73 227,53 €**	**119 319,77 €**	**494 982,07 €**

Les dépenses d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
13 – Subvention d'investissement (dépense d'ordre)	/	10 711,02 €	/	**10 711,02 €**
16 - Dépôts et cautionnements	/	6 191,05 €	/	**6 191,05 €**
20 - Immobilisations incorporelles	662,40 €	/	/	**662,40 €**
21 - Immobilisations corporelles	135 409,00 €	44 677,54 €	27 096,39 €	**207 182,93 €**
27 - Autres immobilisations financières	/	/	/	
Total Dépenses	**136 071,40 €**	**61 579,61 €**	**27 096,39 €**	**224 747,40 €**

Résultat : excédent d'investissement 2022	166 363,37€	11 647,92 €	92 223,38 €	270 234,67€

Restes à réaliser	58 353,95 €	1 595,00 €	/	59 948,95 €

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

FICHE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
POUR LE BUDGET DU CCAS

Budget principal

FONCTIONNEMENT	en euro
RECETTES	**23 981 644,27**
Recettes encaissées au 27/01/2023 moins 166 993,91 € de résultat reporté de 2021	**23 981 644,27**
DEPENSES	**23 954 927,18**
Dépenses 27/01/2023	**23 954 927,18**
Solde d'execution du budget 2022	26 917,09
Résultat fonctionnement reporté	***166 993,91***
Excédent de cloture de fonctionnement	**193 911,00**

INVESTISSEMENT	en euro
Recettes	202 379,65
Recettes au 27/01/2023 moins 100 055,12 € de résultat reporté de 2021	**202 379,65**
Dépenses	**136 071,40**
Dépenses au 27/01/2023	**136 071,40**
Solde d'execution du budget 2022	66 308,25
Résultat d'investissement reporté	***100 055,12***
Résultat de cloture d'investissement	**166 363,37**

RESTES A REALISER	en euro
Recettes	0,00
Dépenses	**58 353,95**
solde	-58 353,95

	en euro
Solde de la section d'investissement	108 009,42

Visé par le comptable

Signature

Date : 7 mars 2023

D. PACAUD

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Place Billotte 94000 CRETEIL
CRETEIL

Visé par l'ordonnateur : I. RIFFAUD

Signature

Date : 27/01/2023

Ordonnateur délégué

CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ville de CRETEIL (Val de Marne)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

REPORTS INVESTISSEMENT

Budget : CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC	SERV
AD22-00028P	CERTIFICAT OPERATEUR + CARTE ADMINISTRATION	02	205	SERVICE COMMERCIAL CHAMBERSIGN	810,00	810,00	0,00	TTC	ADM
	SOUS-TOTAL NATURE 205				***810,00***				
IS22-00006P	MACHINE SENSEO PHILIPS NOIRE	523	2181	G3 CONCEPTS	78,71	78,71	0,00	TTC	SIS
GM21-00142P	EXTINCEURS EAU INSERTION SOCIALE	523	2181	STOP INCENDIE IDF	70,97	70,97	0,00	TTC	SIS
PR22-00025P	ARMOIRES DE BROSSAGE	523	2181	IKEA THIAIS VILLAGE	217,00	217,00	0,00	TTC	PSAN
DO22-00021P	JEUX	64	2181	BERROUS JEUX EDUCATIFS	1 498,76	1 498,76	0,00	TTC	ENF
HA22-00012P	LOT 8 GALETTES TISSU INSECTES	64	2181	BERROUS JEUX EDUCATIFS	251,92	251,92	0,00	TTC	ENF
GM21-00151P	DEMANDE DE REMPLACEMENT D INTERPHONE SARRAZINS	64	2181	CIRCET	5 837,74	5 837,74	0,00	TTC	TRA
GM22-00083P	DEFIBRILATEUR HEARTSINE DOLTO SARRAZINS ET PARE	64	2181	D SECURITE	3 398,40	3 398,40	0,00	TTC	ENF
TR21-00022P	RADIATEUR/ROBINET RADIATEUR ECT...CRECHE LEVRIERE	64	2181	DSC CEDEO	196,03	196,03	0,00	TTC	ENF
TR22-00003P	MITIGEUR LAVE MAIN PORT	64	2181	DSC CEDEO	281,40	281,40	0,00	TTC	ENF
TR22-00068P	CHAUFFE EAU MOULIN	64	2181	DSC CEDEO	679,43	679,43	0,00	TTC	TRA
TR22-00022P	PROTEGE RADIATEUR PARKID MINI CRECHE DES BORDS DE MARNE	64	2181	FOUSSIER	4 753,07	4 753,07	0,00	TTC	ENF
MP22-00028P	ARMOIRE FROIDE PORT	64	2181	G3 CONCEPTS	1 979,10	1 979,10	0,00	TTC	ENF
PA22-00019P	ENTRETIEN MENAGER SECHE LINGE	64	2181	G3 CONCEPTS	649,19	649,19	0,00	TTC	ENF
PA22-00020P	ENTRETIEN MENAGER - SÈCHE-LINGE MC PALAIS	64	2181	G3 CONCEPTS	649,19	649,19	0,00	TTC	ENF
TR22-00051P	VITRE EN DOUBLE VITRAGE MC HABETTE	64	2181	GADIFFERT ET CROCFER	74,66	74,66	0,00	TTC	TRA
TR22-00055P	VITRE EN DOUBLE VITRAGE MA PORT	64	2181	GADIFFERT ET CROCFER	307,34	307,34	0,00	TTC	TRA
SA22-00018P	MOBILIER POUR SECTION FRAMBOISE ET CASSIS	64	2181	MATHOU CREATION SAS	8 870,66	8 870,66	0,00	TTC	ENF
TR22-00058P	AGENCEMENT/RÉHABILITATION DU SANITAIRE ADULTES MINI CRÈCHE ECHAT	64	2181	POINT P	117,32	117,32	0,00	TTC	ENF
TR21-00045P	POSTES AUDIO MINI 2 BOUTONS MC CASALIS	64	2181	REXEL	133,68	133,68	0,00	TTC	TRA
TR21-00046P	POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS MC CASALIS	64	2181	REXEL	66,84	66,84	0,00	TTC	TRA
TR21-00052P	MATERIEL POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE CRECHE DES SARRAZINS	64	2181	REXEL	531,29	531,29	0,00	TTC	TRA
AP22-00037P	SECHE LINGE ROTATIF SELON DEVIS 16147 DU 10/11/2022	64	2181	SAS AMPLITUDES FROID SERVICES	7 245,78	7 245,78	0,00	TTC	ENF
TE22-00022P	AUVENT EN STRUCTURES ACIER MOULIN	64	2181	SMA	10 691,28	10 691,28	0,00	TTC	TRA
TE22-00023P	AGENCEMENT - CLOTURE ENTRE TERRASSES MC MOULIN SELON DEVIS 22028895SMA	64	2181	SMA	2 379,60	2 379,60	0,00	TTC	TRA
	SOUS-TOTAL NATURE 2181				***50 959,36***				
BM22-00008P	PRESENTOIR MURAL BORDS DE MARNE	64	2183	BUROKEY ALVEOLE	91,44	91,44	0,00	TTC	ENF
EC22-00018P	MATERIEL DE BUREAU - PLASTIFIEUSE MC ECHAT	64	2183	NVBURO	145,97	145,97	0,00	TTC	ENF
	SOUS-TOTAL NATURE 2183				***237,41***				
IS22-00010P	CANAPE PRENIUM/ TABLE BASSE/ PORTE BROCHURES	523	2184	BRUNEAU	1 367,04	1 367,04	0,00	TTC	SIS
AP22-00015P	DESSERTE REPAS MOBILE A.PARE	64	2184	MATHOU CREATION SAS	1 148,50	1 148,50	0,00	TTC	ENF
AP22-00018P	ARMOIRE HAUTE PARE	64	2184	MATHOU CREATION SAS	795,35	795,35	0,00	TTC	ENF
AP22-00026P	ASSISE AU SOL SURÉLEVÉE	64	2184	MATHOU CREATION SAS	782,69	782,69	0,00	TTC	ENF
AP22-00027P	MIROIR	64	2184	MATHOU CREATION SAS	396,78	396,78	0,00	TTC	ENF
CF22-00015P	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE - COUCHETTE EMPILABLE SELON DEVIS D2205334 DU 04/	64	2184	MATHOU CREATION SAS	268,22	268,22	0,00	TTC	ENF
CO22-00021P	MOBILIER PETITE ENFANCE - ASSISE AU SOL MC COTE D'OR	64	2184	MATHOU CREATION SAS	97,30	97,30	0,00	TTC	ENF

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmd114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

REPORTS INVESTISSEMENT

Budget : CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC	SERV
AD22-00028P	CERTIFICAT OPERATEUR + CARTE ADMINISTRATION	02	205	SERVICE COMMERCIAL CHAMBERSIGN	810,00	810,00	0,00	TTC	ADM
	SOUS-TOTAL NATURE 205				***810,00***				
IS22-00006P	MACHINE SENSEO PHILIPS NOIRE	523	2181	G3 CONCEPTS	78,71	78,71	0,00	TTC	SIS
GM21-00142P	EXTINCEURS EAU INSERTION SOCIALE	523	2181	STOP INCENDIE IDF	70,97	70,97	0,00	TTC	SIS
PR22-00025P	ARMOIRES DE BROSSAGE	523	2181	IKEA THIAIS VILLAGE	217,00	217,00	0,00	TTC	PSAN
DO22-00021P	JEUX	64	2181	BERROUS JEUX EDUCATIFS	1 498,76	1 498,76	0,00	TTC	ENF
HA22-00012P	LOT 8 GALETTES TISSU INSECTES	64	2181	BERROUS JEUX EDUCATIFS	251,92	251,92	0,00	TTC	ENF
GM21-00151P	DEMANDE DE REMPLACEMENT D INTERPHONE SARRAZINS	64	2181	CIRCET	5 837,74	5 837,74	0,00	TTC	TRA
GM22-00083P	DEFIBRILATEUR HEARTSINE DOLTO SARRAZINS ET PARE	64	2181	D SECURITE	3 398,40	3 398,40	0,00	TTC	ENF
TR21-00022P	RADIATEUR/ROBINET RADIATEUR ECT...CRECHE LEVRIERE	64	2181	DSC CEDEO	196,03	196,03	0,00	TTC	ENF
TR22-00003P	MITIGEUR LAVE MAIN PORT	64	2181	DSC CEDEO	281,40	281,40	0,00	TTC	ENF
TR22-00068P	CHAUFFE EAU MOULIN	64	2181	DSC CEDEO	679,43	679,43	0,00	TTC	TRA
TR22-00022P	PROTEGE RADIATEUR PARKID MINI CRECHE DES BORDS DE MARNE	64	2181	FOUSSIER	4 753,07	4 753,07	0,00	TTC	ENF
MP22-00028P	ARMOIRE FROIDE PORT	64	2181	G3 CONCEPTS	1 979,10	1 979,10	0,00	TTC	ENF
PA22-00019P	ENTRETIEN MENAGER SECHE LINGE	64	2181	G3 CONCEPTS	649,19	649,19	0,00	TTC	ENF
PA22-00020P	ENTRETIEN MENAGER - SÈCHE-LINGE MC PALAIS	64	2181	G3 CONCEPTS	649,19	649,19	0,00	TTC	ENF
TR22-00051P	VITRE EN DOUBLE VITRAGE MC HABETTE	64	2181	GADIFFERT ET CROCFER	74,66	74,66	0,00	TTC	TRA
TR22-00055P	VITRE EN DOUBLE VITRAGE MA PORT	64	2181	GADIFFERT ET CROCFER	307,34	307,34	0,00	TTC	TRA
SA22-00018P	MOBILIER POUR SECTION FRAMBOISE ET CASSIS	64	2181	MATHOU CREATION SAS	8 870,66	8 870,66	0,00	TTC	ENF
TR22-00058P	AGENCEMENT/RÉHABILITATION DU SANITAIRE ADULTES MINI CRÈCHE ECHAT	64	2181	POINT P	117,32	117,32	0,00	TTC	ENF
TR21-00045P	POSTES AUDIO MINI 2 BOUTONS MC CASALIS	64	2181	REXEL	133,68	133,68	0,00	TTC	TRA
TR21-00046P	POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS MC CASALIS	64	2181	REXEL	66,84	66,84	0,00	TTC	TRA
TR21-00052P	MATERIEL POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE CRECHE DES SARRAZINS	64	2181	REXEL	531,29	531,29	0,00	TTC	TRA
AP22-00037P	SECHE LINGE ROTATIF SELON DEVIS 16147 DU 10/11/2022	64	2181	SAS AMPLITUDES FROID SERVICES	7 245,78	7 245,78	0,00	TTC	ENF
TE22-00022P	AUVENT EN STRUCTURES ACIER MOULIN	64	2181	SMA	10 691,28	10 691,28	0,00	TTC	TRA
TE22-00023P	AGENCEMENT - CLOTURE ENTRE TERRASSES MC MOULIN SELON DEVIS 22028895SMA	64	2181	SMA	2 379,60	2 379,60	0,00	TTC	TRA
	SOUS-TOTAL NATURE 2181				***50 959,36***				
BM22-00003P	PRESENTOIR MURAL BORDS DE MARNE	64	2183	BUROKEY ALVEOLE	91,44	91,44	0,00	TTC	ENF
EC22-00015P	MATERIEL DE BUREAU - PLASTIFIEUSE MC ECHAT	64	2183	NVBURO	145,97	145,97	0,00	TTC	ENF
	SOUS-TOTAL NATURE 2183				***237,41***				
IS22-00010P	CANAPE PRENIUM/ TABLE BASSE/ PORTE BROCHURES	523	2184	BRUNEAU	1 367,04	1 367,04	0,00	TTC	SIS
AP22-00015P	DESSERTE REPAS MOBILE A.PARE	64	2184	MATHOU CREATION SAS	1 148,50	1 148,50	0,00	TTC	ENF
AP22-00019P	ARMOIRE HAUTE PARE	64	2184	MATHOU CREATION SAS	795,35	795,35	0,00	TTC	ENF
AP22-00026P	ASSISE AU SOL SURÉLEVÉE	64	2184	MATHOU CREATION SAS	782,69	782,69	0,00	TTC	ENF
AP22-00027P	MIROIR	64	2184	MATHOU CREATION SAS	396,78	396,78	0,00	TTC	ENF
CF22-00015P	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE - COUCHETTE EMPILABLE SELON DEVIS D2205334 DU 04,	64	2184	MATHOU CREATION SAS	268,22	268,22	0,00	TTC	ENF
CO22-00021P	MOBILIER PETITE ENFANCE - ASSISE AU SOL MC COTE D'OR	64	2184	MATHOU CREATION SAS	97,30	97,30	0,00	TTC	ENF

Accusé de réception en préfecture
094269401329-20230703-lmd114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

ENGAGEMENT	LIBELLE ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC	SERV
PA22-00011P	CLOISONNETTE GRANDE VERT KIWI	64	2184	MATHOU CREATION SAS	191,35	191,35	0,00	TTC	ENF
RH22-00011P	AGENCEMENT PETIT ENFANCE - PORTES MANTEAU SELON DEVIS DU 19/09/22	64	2184	MATHOU CREATION SAS	452,88	452,88	0,00	TTC	ENF
SA22-00020P	ASSISES ADULTES SELON DEVIS CI-JOINT DU 21/10/22	64	2184	MATHOU CREATION SAS	847,07	847,07	0,00	TTC	ENF
SOUS-TOTAL NATURE 2184					*6 347,18*				
TOTAL					**58 353,95**	**58 353,95**	**0,00**	**TTC**	

Fait à Créteil, le 27 janvier 2023.

Pour le Maire, président,
et par délégation
La Directrice Générale Adjointe du CCAS de Créteil

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ville de CRETEIL (Val de Marne)

Isabelle RIFFAUD

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS dont la population est de 3500 habitants et plus - CCAS DE LA VILLE DE CRETEIL (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26940132900017

POSTE COMPTABLE : CRETEIL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : CCAS CRETEIL 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.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 37
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 48
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 49
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 50
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 51
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 55
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 56

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	57
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	60
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	61
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	62
C3.6 - Identification des flux croisés	65
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	66

(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 CCGT.

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Code INSEE	CCAS DE LA VILLE DE CRETEIL	CA
269401329	CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL	2022

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	93722
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	347
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	253.75	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	255.88	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	2.07	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	77.09%	0
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99.17%	0
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.81%	0
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	0

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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.
  - avec (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
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	23 954 927,18	G	23 981 844,27
	Section d'investissement	B	136 071,40	H	202 379,65
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	166 993,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	100 055,12 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	24 090 998,58	= G+H+I+J	24 451 272,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	58 353,95	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	58 353,95	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	23 954 927,18	= G+I+K	24 148 838,18
	Section d'investissement	= B+D+F	194 425,35	= H+J+L	302 434,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 149 352,53	= G+H+I+J+K+L	24 451 272,95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 58 353,95	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	810,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-209401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	57 543,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	2 246 874,00	1 635 565,81	435 972,83	0,00	175 335,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 472 878,00	18 333 938,97	0,00	0,00	138 939,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 451 995,00	3 358 654,13	17 051,60	0,00	76 289,27
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**24 171 747,00**	**23 328 158,91**	**453 024,43**	**0,00**	**390 563,66**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 650,00	713,19	0,00	0,00	936,81
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**24 173 397,00**	**23 328 872,10**	**453 024,43**	**0,00**	**391 500,47**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*174 010,00*	*173 030,65*			*979,35*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***174 010,00***	***173 030,65***			***979,35***
TOTAL		**24 347 407,00**	**23 501 902,75**	**453 024,43**	**0,00**	**392 479,82**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	233 000,00	230 690,96	0,00	0,00	2 309,04
70	Produits services, domaine et ventes div	5 269 957,00	4 805 907,09	208 234,10	0,00	255 815,81
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	18 670 526,00	17 440 166,03	1 264 650,45	0,00	-34 290,48
75	Autres produits de gestion courante	650,09	1 140,66	0,00	0,00	-490,57
Total des recettes de gestion courante		**24 174 133,09**	**22 477 904,74**	**1 472 884,55**	**0,00**	**223 343,80**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 280,00	10 054,98	21 000,00	0,00	-24 774,98
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**24 180 413,09**	**22 487 959,72**	**1 493 884,55**	**0,00**	**198 568,82**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**24 180 413,09**	**22 487 959,72**	**1 493 884,55**	**0,00**	**198 568,82**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **166 993,91**				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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)	10 000,00	662,40	810,00	8 527,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	295 599,00	135 409,00	57 543,95	102 646,05
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		**305 599,00**	**136 071,40**	**58 353,95**	**111 173,65**
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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**307 099,00**	**136 071,40**	**58 353,95**	**112 673,65**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**307 099,00**	**136 071,40**	**58 353,95**	**112 673,65**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	31 533,88	28 899,00	0,00	2 634,88
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	1 500,00	450,00	0,00	1 050,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**33 033,88**	**29 349,00**	**0,00**	**3 684,88**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**33 033,88**	**29 349,00**	**0,00**	**3 684,88**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*174 010,00*	*173 030,65*		*979,35*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***174 010,00***	***173 030,65***		***979,35***
TOTAL		**207 043,88**	**202 379,65**	**0,00**	**4 664,23**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-fic114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfectorale : 03/07/2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) **100 055,12**			

(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
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	2 071 538,64		2 071 538,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 333 938,97		18 333 938,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 375 705,73		3 375 705,73
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	713,19	*0,00*	713,19
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*173 030,65*	173 030,65
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**23 781 896,53**	***173 030,65***	**23 954 927,18**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	662,40	*0,00*	662,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	135 409,00	*0,00*	135 409,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**136 071,40**	***0,00***	**136 071,40**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	230 690,96		230 690,96
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	5 014 141,19		5 014 141,19
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	18 704 816,48		18 704 816,48
75	Autres produits de gestion courante	1 140,66	*0,00*	1 140,66
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	31 054,98	*0,00*	31 054,98
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**23 981 844,27**	***0,00***	**23 981 844,27**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**166 993,91**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 899,00	0,00	28 899,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	450,00	*0,00*	450,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*173 030,65*	*173 030,65*
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		**29 349,00**	**173 030,65**	**202 379,65**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**100 055,12**

(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
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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**	**2 246 874,00**	**1 635 565,81**	**435 972,83**	**0,00**	**175 335,36**
604	Achats d'études, prestations de services	252 482,00	181 514,66	28 619,27	0,00	42 348,07
60611	Eau et assainissement	30 700,00	20 740,49	6 288,92	0,00	3 670,59
60612	Energie - Electricité	145 606,00	100 631,82	28 955,66	0,00	16 018,52
60613	Chauffage urbain	66 478,00	67 684,13	0,00	0,00	-1 206,13
60622	Carburants	11 900,00	2 683,91	5 661,02	0,00	3 555,07
60623	Alimentation	208 751,00	161 240,19	28 264,95	0,00	19 245,86
60628	Autres fournitures non stockées	74 542,00	57 146,31	4 053,05	0,00	13 342,64
60631	Fournitures d'entretien	28 528,00	21 100,69	283,73	0,00	7 143,58
60632	Fournitures de petit équipement	32 464,00	26 566,19	1 920,53	0,00	3 977,28
60636	Vêtements de travail	12 100,00	9 939,77	0,00	0,00	2 160,23
6064	Fournitures administratives	17 653,00	10 190,74	0,00	0,00	7 462,26
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	5 560,00	3 772,97	179,00	0,00	1 608,03
6132	Locations immobilières	51 957,00	48 272,36	3 064,17	0,00	620,47
6135	Locations mobilières	14 302,00	13 033,11	0,00	0,00	1 268,89
614	Charges locatives et de copropriété	31 382,00	11 520,89	16 889,17	0,00	2 971,94
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	1 915,79	0,00	0,00	8 084,21
61551	Entretien matériel roulant	6 640,00	1 436,91	3 796,00	0,00	1 407,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 255,00	21 659,39	5 018,58	0,00	1 577,03
6156	Maintenance	85 433,00	52 931,41	26 620,15	0,00	5 881,44
6161	Multirisques	385 625,00	379 535,18	0,00	0,00	6 089,82
617	Etudes et recherches	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
6182	Documentation générale et technique	5 570,00	3 686,39	255,00	0,00	1 628,61
6184	Versements à des organismes de formation	58 835,00	21 730,90	37 180,00	0,00	-75,90
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 100,00	1 068,00	0,00	0,00	32,00
6188	Autres frais divers	600,00	271,00	0,00	0,00	329,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 510,00	2 251,63	0,00	0,00	258,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 900,00	10 216,38	0,00	0,00	-2 316,38
6231	Annonces et insertions	20 000,00	15 885,60	1 000,00	0,00	3 114,40
6232	Fêtes et cérémonies	256 490,00	35 699,00	200 937,92	0,00	19 853,08
6236	Catalogues et imprimés	50,00	52,50	0,00	0,00	-2,50
6247	Transports collectifs	30 066,00	27 131,36	1 420,35	0,00	1 514,29
6251	Voyages et déplacements	25 857,00	38 945,15	0,00	0,00	-13 088,15
6256	Missions	900,00	588,69	65,69	0,00	245,62
6261	Frais d'affranchissement	36 999,00	25 504,25	11 132,80	0,00	361,95
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 002,02	421,67	0,00	76,31
6281	Concours divers (cotisations)	19 050,00	17 165,86	0,00	0,00	1 884,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 535,00	56 052,95	4 534,20	0,00	1 947,85
62878	Remb. frais à d'autres organismes	33 379,00	6 446,72	19 411,00	0,00	7 521,28
6288	Autres services extérieurs	183 000,00	178 110,50	0,00	0,00	4 889,50
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**18 472 878,00**	**18 333 938,97**	**0,00**	**0,00**	**138 939,03**
6331	Versement mobilité	299 640,00	305 557,00	0,00	0,00	-5 917,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 790,00	51 790,00	0,00	0,00	-1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	157 360,00	148 388,63	0,00	0,00	8 971,37
64111	Rémunération principale titulaires	8 440 605,00	8 228 345,36	0,00	0,00	212 259,64
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	440 665,00	423 658,88	0,00	0,00	17 006,12
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	26 600,02	0,00	0,00	-26 600,02
64118	Autres indemnités titulaires	2 150 291,00	2 116 794,69	0,00	0,00	33 496,31
64131	Rémunérations non tit.	2 281 370,00	2 322 442,15	0,00	0,00	-41 072,15
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	8 600,00	0,00	0,00	-8 600,00
64171	Apprentis - rémunérations	43 394,00	41 049,08	0,00	0,00	2 344,92
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 754 713,00	1 864 253,13	0,00	0,00	-109 540,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 689 050,00	2 635 661,83	0,00	0,00	53 388,17
64731	Allocations chômage versées directement	150 000,00	148 833,76	0,00	0,00	1 166,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	11 464,44	0,00	0,00	3 535,56
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 451 995,00**	**3 358 654,13**	**17 051,60**	**0,00**	**76 289,27**
652	Déficit ou excédent des budgets annexes	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 050,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00
6542	Créances éteintes	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
6561	Secours d'urgence	382 520,00	345 542,80	0,00	0,00	36 977,20
6562	Aides	500 480,00	441 158,26	17 051,60	0,00	42 270,14
6573	Subv. fonct. Organismes publics	2 228 015,00	2 228 007,22	0,00	0,00	7,78
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	243 730,00	253 944,00	0,00	0,00	-10 214,00

Accusé de réception en préfecture
094-289401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,85	0,00	0,00	-1,85
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)		**24 171 747,00**	**23 328 158,91**	**453 024,43**	**0,00**	**390 563,66**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 650,00**	**713,19**	**0,00**	**0,00**	**936,81**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	1 200,00	713,19	0,00	0,00	486,81
678	Autres charges exceptionnelles	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**24 173 397,00**	**23 328 872,10**	**453 024,43**	**0,00**	**391 500,47**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***174 010,00***	***173 030,65***			***979,35***
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*174 010,00*	*173 030,65*			*979,35*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***174 010,00***	***173 030,65***			***979,35***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***174 010,00***	***173 030,65***			***979,35***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**24 347 407,00**	**23 501 902,75**	**453 024,43**	**0,00**	**392 479,82**
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.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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**	**233 000,00**	**230 690,96**	**0,00**	**0,00**	**2 309,04**
609	RRR obtenus sur achats	3 000,00	10 235,56	0,00	0,00	-7 235,56
6419	Remboursements rémunérations personnel	230 000,00	220 455,40	0,00	0,00	9 544,60
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***5 269 957,00***	***4 805 907,09***	***208 234,10***	***0,00***	***255 815,81***
706	Prestations de services	*1 728 230,00*	*1 479 521,77*	*184 518,60*	*0,00*	*64 189,63*
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	*3 520 168,00*	*3 320 412,01*	*0,00*	*0,00*	*199 755,99*
70872	Remboursement frais par budget annexe	*13 759,00*	*1 009,31*	*13 759,00*	*0,00*	*-1 009,31*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*3 000,00*	*4 964,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 964,00*
7088	Autres produits d'activités annexes	*4 800,00*	*0,00*	*9 956,50*	*0,00*	*-5 156,50*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**18 670 526,00**	**17 440 166,03**	**1 264 650,45**	**0,00**	**-34 290,48**
74718	Autres participations Etat	85 500,00	103 500,00	0,00	0,00	-18 000,00
7473	Participat° Départements	251 853,00	196 321,70	49 185,00	0,00	6 346,30
7474	Participat° Communes	13 594 900,00	13 594 900,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	4 738 273,00	3 545 444,33	1 215 465,45	0,00	-22 636,78
75	**Autres produits de gestion courante**	**650,09**	**1 140,66**	**0,00**	**0,00**	**-490,57**
758	Produits divers de gestion courante	650,09	1 140,66	0,00	0,00	-490,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**24 174 133,09**	**22 477 904,74**	**1 472 884,55**	**0,00**	**223 343,80**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 280,00**	**10 054,98**	**21 000,00**	**0,00**	**-24 774,98**
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7713	Libéralités reçues	3 000,00	3 780,00	0,00	0,00	-780,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50,00	471,67	0,00	0,00	-421,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 030,00	360,74	0,00	0,00	669,26
7788	Produits exceptionnels divers	1 900,00	5 442,57	21 000,00	0,00	-24 542,57
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		**24 180 413,09**	**22 487 959,72**	**1 493 884,55**	**0,00**	**198 568,82**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**24 180 413,09**	**22 487 959,72**	**1 493 884,55**	**0,00**	**198 568,82**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**166 993,91**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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)**	**10 000,00**	**662,40**	**810,00**	**8 527,60**
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	662,40	810,00	8 527,60
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**295 599,00**	**135 409,00**	**57 543,95**	**102 646,05**
2181	Installat° générales, agencements	186 469,74	86 055,71	50 959,36	49 454,67
2183	Matériel de bureau et informatique	48 478,80	19 445,53	237,41	28 795,86
2184	Mobilier	60 650,46	29 907,76	6 347,18	24 395,52
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	**305 599,00**	**136 071,40**	**58 353,95**	**111 173,65**
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**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
274	Prêts	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**307 099,00**	**136 071,40**	**58 353,95**	**112 673,65**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées (6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**307 099,00**	**136 071,40**	**58 353,95**	**112 673,65**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**31 533,88**	**28 899,00**	**0,00**	**2 634,88**
10222	FCTVA	31 533,88	28 899,00	0,00	2 634,88
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**	**1 500,00**	**450,00**	**0,00**	**1 050,00**
274	Prêts	1 500,00	450,00	0,00	1 050,00
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**33 033,88**	**29 349,00**	**0,00**	**3 684,88**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**33 033,88**	**29 349,00**	**0,00**	**3 684,88**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***174 010,00***	***173 030,65***		***979,35***
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*10 710,00*	*10 710,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 030,00*	*1 027,89*		*2,11*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*106 910,00*	*106 208,64*		*701,36*
28182	*Matériel de transport*	*7 000,00*	*6 998,63*		*1,37*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 180,00*	*6 174,47*		*5,53*
28184	*Mobilier*	*42 180,00*	*41 911,02*		*268,98*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***174 010,00***	***173 030,65***		***979,35***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***174 010,00***	***173 030,65***		***979,35***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**207 043,88**	**202 379,65**	**0,00**	**4 664,23**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**100 055,12**			

(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
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES — IV

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	3 038	5 263	127 770	136 071
- Equipements municipaux (2)		3 038	5 263	127 770	136 071
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	**0**	**3 038**	**5 263**	**127 770**	**136 071**
Total recettes	**273 086**	**28 899**	**450**	**0**	**302 435**
Solde d'investissement	**273 086**	**25 861**	**-4 813**	**-127 770**	**166 363**
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**0**	**810**	**1 734**	**55 810**	**58 354**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**0**	**-810**	**-1 734**	**-55 810**	**-58 354**
FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	**173 031**	**2 159 978**	**1 557 908**	**20 064 011**	**23 954 927**
Total recettes	**13 761 894**	**359 224**	**470 324**	**9 557 396**	**24 148 838**
Solde de fonctionnement	**13 588 863**	**-1 800 754**	**-1 087 583**	**-10 506 615**	**193 911**
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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		**0**	**3 848**	**6 997**	**183 580**	**194 425**
Dépenses réelles		0	3 848	6 997	183 580	194 425
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	1 472	0	0	1 472
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 472	0	0	1 472
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	2 376	6 997	183 580	192 953
2181	Installat° générales, agencements	0	0	2 643	134 372	137 015
2183	Matériel de bureau et informatique	0	2 137	2 761	14 785	19 683
2184	Mobilier	0	239	1 593	34 423	36 255
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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		**273 086**	**28 899**	**450**	**0**	**302 435**
Recettes réelles		0	28 899	450	0	29 349
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	28 899	0	0	28 899
10222	FCTVA	0	28 899	0	0	28 899
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	450	0	450
274	Prêts	0	0	450	0	450
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*173 031*	*0*	*0*	*0*	*173 031*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*173 031*	*0*	*0*	*0*	*173 031*
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*10 710*	*0*	*0*	*0*	*10 710*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 028*	*0*	*0*	*0*	*1 028*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*106 209*	*0*	*0*	*0*	*106 209*
28182	*Matériel de transport*	*6 999*	*0*	*0*	*0*	*6 999*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 174*	*0*	*0*	*0*	*6 174*

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
28184	*Mobilier*	***41 911***	***0***	***0***	***0***	***41 911***
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		100 055	0	0	0	100 055

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**173 031**	**2 159 978**	**1 557 908**	**20 064 011**	**23 954 927**
Dépenses réelles		0	2 159 978	1 557 908	20 064 011	23 781 897
011	Charges à caractère général	0	571 212	131 315	1 369 011	2 071 539
604	Achats d'études, prestations de services	0	9 261	77 046	123 826	210 134
60611	Eau et assainissement	0	0	0	27 029	27 029
60612	Energie - Electricité	0	0	6 667	122 920	129 587
60613	Chauffage urbain	0	0	0	67 684	67 684
60622	Carburants	0	577	130	7 638	8 345
60623	Alimentation	0	-759	2 295	187 969	189 505
60628	Autres fournitures non stockées	0	1 117	9 268	50 815	61 199
60631	Fournitures d'entretien	0	874	493	20 018	21 384
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	414	28 073	28 487
60636	Vêtements de travail	0	0	0	9 940	9 940
6064	Fournitures administratives	0	320	2 198	7 672	10 191
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	327	3 625	3 952
6132	Locations immobilières	0	0	16 960	34 377	51 337
6135	Locations mobilières	0	0	2 031	11 002	13 033
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	28 410	28 410
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	1 916	1 916
61551	Entretien matériel roulant	0	0	728	4 504	5 233
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 441	1 426	22 811	26 678
6156	Maintenance	0	0	237	79 315	79 552
6161	Multirisques	0	379 535	0	0	379 535
617	Etudes et recherches	0	240	0	0	240
6182	Documentation générale et technique	0	2 619	152	1 170	3 941
6184	Versements à des organismes de formation	0	58 911	0	0	58 911
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	1 068	0	0	1 068
6188	Autres frais divers	0	0	0	271	271
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	2 252	2 252
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	10 216	0	0	10 216
6231	Annonces et insertions	0	16 886	0	0	16 886
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	1 010	235 627	236 637
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	53	53
6247	Transports collectifs	0	0	304	28 247	28 552
6251	Voyages et déplacements	0	20 000	0	18 945	38 945
6256	Missions	0	654	0	0	654
6261	Frais d'affranchissement	0	36 637	0	0	36 637
627	Services bancaires et assimilés	0	1 424	0	0	1 424
6281	Concours divers (cotisations)	0	3 692	0	13 474	17 166
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	9 628	50 959	60 587
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	25 499	0	359	25 858
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	178 111	178 111
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 488 264	792 672	16 053 003	18 333 939
6331	Versement mobilité	0	21 499	12 888	271 170	305 557
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	3 644	2 185	45 962	51 790
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	10 397	6 334	131 658	148 389
64111	Rémunération principale titulaires	0	637 376	384 169	7 206 801	8 228 345
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	25 246	27 289	371 124	423 659
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	2 000	1 000	23 600	26 600
64118	Autres indemnités titulaires	0	176 082	106 662	1 834 051	2 116 795
64131	Rémunérations non tit.	0	121 331	50 119	2 150 992	2 322 442
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 700	100	6 800	8 600
64171	Apprentis - rémunérations	0	6 015	0	35 034	41 049
64172	Apprentis indemnité inflation	0	100	0	400	500
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	125 503	75 562	1 663 188	1 864 253

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6453	Cotisations aux caisses de retraites	**0**	**197 073**	**126 365**	**2 312 224**	**2 635 662**
64731	Allocations chômage versées directement	0	148 834	0	0	148 834
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	11 464	0	0	11 464
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	100 502	633 921	2 641 283	3 375 706
652	Déficit ou excédent des budgets annexes	0	0	0	90 000	90 000
6561	Secours d'urgence	0	0	345 543	0	345 543
6562	Aides	0	0	243 378	214 832	458 210
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0	85 500	5 000	2 137 507	2 228 007
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0	15 000	40 000	198 944	253 944
658	Charges diverses de gestion courante	0	2	0	0	2
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	713	713
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	713	713
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*173 031*	*0*	*0*	*0*	*173 031*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*173 031*	*0*	*0*	*0*	*173 031*
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*173 031*	*0*	*0*	*0*	*173 031*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**13 761 894**	**359 224**	**470 324**	**9 557 396**	**24 148 838**
Recettes réelles		13 594 900	359 224	470 324	9 557 396	23 981 844
013	Atténuations de charges	0	221 440	0	9 251	230 691
609	RRR obtenus sur achats	0	984	0	9 251	10 236
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	220 455	0	0	220 455
70	Produits services, domaine et ventes div	0	4 964	0	5 009 177	5 014 141
706	Prestations de services	0	0	0	1 664 040	1 664 040
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0	0	0	3 320 412	3 320 412
70872	Remboursement frais par budget annexe	0	0	0	14 768	14 768
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	4 964	0	0	4 964
7088	Autres produits d'activités annexes	0	0	0	9 957	9 957
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	13 594 900	111 089	468 761	4 530 066	18 704 816
74718	Autres participations Etat	0	103 500	0	0	103 500
7473	Participat° Départements	0	0	206 442	39 065	245 507
7474	Participat° Communes	13 594 900	0	0	0	13 594 900
7478	Participat° Autres organismes	0	7 589	262 320	4 491 001	4 760 910
75	Autres produits de gestion courante	0	1	1 140	0	1 141
758	Produits divers de gestion courante	0	1	1 140	0	1 141
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	21 731	423	8 901	31 055
7713	Libéralités reçues	0	3 780	0	0	3 780
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	472	0	0	472
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	30	223	108	361
7788	Produits exceptionnels divers	0	17 449	200	8 793	26 443
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Excédent de fonctionnement reporté		166 994	0	0	0	166 994

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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	**173 030,65**	**2 159 978,03**	**2 333 008,68**
	Réalisations	**173 030,65**	**2 159 978,03**	**2 333 008,68**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**571 212,10**	**571 212,10**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	9 261,00	9 261,00
60622	Carburants	0,00	576,60	576,60
60623	Alimentation	0,00	-758,53	-758,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 116,70	1 116,70
60631	Fournitures d'entretien	0,00	873,90	873,90
6064	Fournitures administratives	0,00	320,22	320,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 441,16	2 441,16
6161	Multirisques	0,00	379 535,18	379 535,18
617	Etudes et recherches	0,00	240,00	240,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 619,00	2 619,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	58 910,90	58 910,90
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 068,00	1 068,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	10 216,38	10 216,38
6231	Annonces et insertions	0,00	16 885,60	16 885,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	20 000,35	20 000,35
6256	Missions	0,00	654,38	654,38
6261	Frais d'affranchissement	0,00	36 637,05	36 637,05
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 423,69	1 423,69
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 691,66	3 691,66
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	25 498,86	25 498,86
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**1 488 264,08**	**1 488 264,08**
6331	Versement mobilité	0,00	21 498,54	21 498,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 643,85	3 643,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 396,84	10 396,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	637 375,50	637 375,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	25 245,87	25 245,87
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	176 082,05	176 082,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	121 331,29	121 331,29
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 700,00	1 700,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	6 015,24	6 015,24
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	125 503,41	125 503,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	197 073,29	197 073,29
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	148 833,09	148 833,76

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	11 464,44	11 464,44
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**173 030,65**	**0,00**	**173 030,65**
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	173 030,65	0,00	173 030,65
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**100 501,85**	**100 501,85**
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	85 500,00	85 500,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,85	1,85
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	**13 761 893,91**	**359 224,05**	**14 121 117,96**
	Réalisations	**13 761 893,91**	**359 224,05**	**14 121 117,96**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**166 993,91**	**0,00**	**166 993,91**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**221 439,64**	**221 439,64**
609	RRR obtenus sur achats	0,00	984,24	984,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	220 455,40	220 455,40
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**	**4 964,00**	**4 964,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 964,00	4 964,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**13 594 900,00**	**111 089,20**	**13 705 989,20**
74718	Autres participations Etat	0,00	103 500,00	103 500,00
7474	Participat° Communes	13 594 900,00	0,00	13 594 900,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	7 589,20	7 589,20
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,66**	**0,66**
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,66	0,66
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**21 730,55**	**21 730,55**
7713	Libéralités reçues	0,00	3 780,00	3 780,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	471,67	471,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	29,70	29,70
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	17 449,18	17 449,18
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**13 588 863,26**	**-1 800 753,98**	**11 788 109,28**

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

Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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**	**1 557 907,85**	**0,00**	**1 557 907,85**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**1 557 907,85**	**0,00**	**1 557 907,85**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**131 315,22**	**0,00**	**131 315,22**
604	Achats d'études, prestations de services	**0,00**	**0,00**	**77 046,45**	**0,00**	77 046,45
60612	Energie - Electricité	**0,00**	**0,00**	**6 667,22**	**0,00**	6 667,22
60622	Carburants	**0,00**	**0,00**	**129,96**	**0,00**	129,96
60623	Alimentation	**0,00**	**0,00**	**2 294,93**	**0,00**	2 294,93
60628	Autres fournitures non stockées	**0,00**	**0,00**	**9 267,75**	**0,00**	9 267,75
60631	Fournitures d'entretien	**0,00**	**0,00**	**492,90**	**0,00**	492,90
60632	Fournitures de petit équipement	**0,00**	**0,00**	**413,77**	**0,00**	413,77
6064	Fournitures administratives	**0,00**	**0,00**	**2 198,35**	**0,00**	2 198,35
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	**0,00**	**0,00**	**327,44**	**0,00**	327,44
6132	Locations immobilières	**0,00**	**0,00**	**16 959,88**	**0,00**	16 959,88
6135	Locations mobilières	**0,00**	**0,00**	**2 031,28**	**0,00**	2 031,28
61551	Entretien matériel roulant	**0,00**	**0,00**	**728,43**	**0,00**	728,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	**0,00**	**0,00**	**1 425,93**	**0,00**	1 425,93
6156	Maintenance	**0,00**	**0,00**	**237,00**	**0,00**	237,00
6182	Documentation générale et technique	**0,00**	**0,00**	**152,00**	**0,00**	152,00
6232	Fêtes et cérémonies	**0,00**	**0,00**	**1 009,50**	**0,00**	1 009,50
6247	Transports collectifs	**0,00**	**0,00**	**304,37**	**0,00**	304,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	**0,00**	**0,00**	**9 628,06**	**0,00**	9 628,06
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**792 671,71**	**0,00**	**792 671,71**
6331	Versement mobilité	**0,00**	**0,00**	**12 888,05**	**0,00**	12 888,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	**0,00**	**0,00**	**2 184,54**	**0,00**	2 184,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	**0,00**	**0,00**	**6 333,70**	**0,00**	6 333,70
64111	Rémunération principale titulaires	**0,00**	**0,00**	**384 169,23**	**0,00**	384 169,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	**0,00**	**0,00**	**27 289,17**	**0,00**	27 289,17
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	**0,00**	**0,00**	**106 661,60**	**0,00**	106 661,60
64131	Rémunérations non tit.	**0,00**	**0,00**	**50 118,74**	**0,00**	50 118,74

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(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	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	**0,00**	**0,00**	**75 562,11**	**0,00**	75 562,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	**0,00**	**0,00**	**126 364,57**	**0,00**	126 364,57
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**	**633 920,92**	**0,00**	**633 920,92**
6561	Secours d'urgence	**0,00**	**0,00**	**345 542,80**	**0,00**	345 542,80
6562	Aides	**0,00**	**0,00**	**243 378,12**	**0,00**	243 378,12
6573	Subv. fonct. Organismes publics	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	5 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	40 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**470 324,38**	**0,00**	**470 324,38**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**470 324,38**	**0,00**	**470 324,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**468 761,38**	**0,00**	**468 761,38**
7473	Participat° Départements	**0,00**	**0,00**	**206 441,70**	**0,00**	206 441,70
7478	Participat° Autres organismes	**0,00**	**0,00**	**262 319,68**	**0,00**	262 319,68
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**1 140,00**	**0,00**	**1 140,00**
758	Produits divers de gestion courante	**0,00**	**0,00**	**1 140,00**	**0,00**	1 140,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**423,00**	**0,00**	**423,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	**0,00**	**0,00**	**223,00**	**0,00**	223,00
7788	Produits exceptionnels divers	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	200,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**0,00**	**0,00**	**-1 087 583,47**	**0,00**	**-1 087 583,47**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(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

(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		1 381,27	0,00	0,00	0,00	702 920,92	0,00	544 119,14	309 486,52
Réalisations		1 381,27	0,00	0,00	0,00	702 920,92	0,00	544 119,14	309 486,52
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	1 381,27	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	15 573,76	40 360,19
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	3 046,45
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,05	1 878,17

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(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
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,93
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,36	8 885,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77
6064	Fournitures administratives	1 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,59	569,49
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,44
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959,88
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,20	1 034,08
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,48	809,45
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	8,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,50
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,96	1 467,10
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528 545,38**	**264 126,33**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,70	4 335,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,71	734,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,98	2 129,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 896,31	131 272,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 467,63	4 821,54
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 506,59	35 155,01
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 567,74	17 551,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,40	25 549,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 088,32	42 276,25
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**	**628 920,92**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	345 542,80	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	243 378,12	0,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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**	**141 382,68**	**10 683,00**	**190 840,00**	**127 418,70**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 382,68**	**10 683,00**	**190 840,00**	**127 418,70**
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**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(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
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	139 819,68	10 683,00	190 840,00	127 418,70
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,00	190 840,00	4 918,70
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	139 819,68	0,00	0,00	122 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	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	423,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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)		-1 381,27	0,00	0,00	0,00	-561 538,24	10 683,00	-353 279,14	-182 067,82

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		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

Accusé de réception en préfecture
094-260900219-20230703-lme114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
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 établissement 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.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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		**6 998 297,39**	**0,00**	**13 065 713,26**	**0,00**	**20 064 010,65**
Réalisations		**6 998 297,39**	**0,00**	**13 065 713,26**	**0,00**	**20 064 010,65**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**554 011,21**	**0,00**	**815 000,11**	**0,00**	**1 369 011,32**
604	Achats d'études, prestations de services	7 207,59	0,00	116 618,89	0,00	123 826,48
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	27 029,41	0,00	27 029,41
60612	Energie - Electricité	12 500,03	0,00	110 420,23	0,00	122 920,26
60613	Chauffage urbain	2 507,27	0,00	65 176,86	0,00	67 684,13
60622	Carburants	2 380,61	0,00	5 257,76	0,00	7 638,37
60623	Alimentation	1 203,49	0,00	186 765,25	0,00	187 968,74
60628	Autres fournitures non stockées	2 463,42	0,00	48 351,49	0,00	50 814,91
60631	Fournitures d'entretien	222,12	0,00	19 795,50	0,00	20 017,62
60632	Fournitures de petit équipement	142,69	0,00	27 930,26	0,00	28 072,95
60636	Vêtements de travail	1 688,58	0,00	8 251,19	0,00	9 939,77
6064	Fournitures administratives	1 744,94	0,00	5 927,23	0,00	7 672,17
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	45,97	0,00	3 578,56	0,00	3 624,53
6132	Locations immobilières	14 501,52	0,00	19 875,13	0,00	34 376,65
6135	Locations mobilières	1 854,80	0,00	9 147,03	0,00	11 001,83
614	Charges locatives et de copropriété	11 729,77	0,00	16 680,29	0,00	28 410,06
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 915,79	0,00	1 915,79
61551	Entretien matériel roulant	1 504,48	0,00	3 000,00	0,00	4 504,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	565,13	0,00	22 245,75	0,00	22 810,88
6156	Maintenance	3 929,04	0,00	75 385,52	0,00	79 314,56
6182	Documentation générale et technique	52,20	0,00	1 118,19	0,00	1 170,39
6188	Autres frais divers	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 090,20	0,00	1 161,43	0,00	2 251,63
6232	Fêtes et cérémonies	229 241,42	0,00	6 386,00	0,00	235 627,42
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50
6247	Transports collectifs	28 247,34	0,00	0,00	0,00	28 247,34
6251	Voyages et déplacements	18 147,08	0,00	797,72	0,00	18 944,80
6281	Concours divers (cotisations)	13 474,20	0,00	0,00	0,00	13 474,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 185,82	0,00	31 773,27	0,00	50 959,09
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	358,86	0,00	358,86
6288	Autres services extérieurs	178 110,50	0,00	0,00	0,00	178 110,50
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 001 347,22**	**0,00**	**12 051 655,96**	**0,00**	**16 053 003,18**
6331	Versement mobilité	70 705,10	0,00	200 465,31	0,00	271 170,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 982,97	0,00	33 978,64	0,00	45 961,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 122,85	0,00	98 535,24	0,00	131 658,09

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
64111	Rémunération principale titulaires	1 771 781,70	0,00	5 435 018,93	0,00	7 206 800,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	78 163,61	0,00	292 960,23	0,00	371 123,84
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	5 800,02	0,00	17 800,00	0,00	23 600,02
64118	Autres indemnités titulaires	465 294,14	0,00	1 368 756,90	0,00	1 834 051,04
64131	Rémunérations non tit.	660 274,69	0,00	1 490 717,43	0,00	2 150 992,12
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 100,00	0,00	4 700,00	0,00	6 800,00
64171	Apprentis - rémunérations	4 986,58	0,00	30 047,26	0,00	35 033,84
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	382 983,53	0,00	1 280 204,08	0,00	1 663 187,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	514 152,03	0,00	1 798 071,94	0,00	2 312 223,97
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**	**2 442 338,96**	**0,00**	**198 944,00**	**0,00**	**2 641 282,96**
652	Déficit ou excédent des budgets annexes	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6562	Aides	214 831,74	0,00	0,00	0,00	214 831,74
6573	Subv. fonct. Organismes publics	2 137 507,22	0,00	0,00	0,00	2 137 507,22
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	198 944,00	0,00	198 944,00
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**	**600,00**	**0,00**	**113,19**	**0,00**	**713,19**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	600,00	0,00	113,19	0,00	713,19
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**3 597 026,40**	**0,00**	**5 960 369,44**	**0,00**	**9 557 395,84**
	Réalisations	**3 597 026,40**	**0,00**	**5 960 369,44**	**0,00**	**9 557 395,84**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**282,10**	**0,00**	**8 969,22**	**0,00**	**9 251,32**
609	RRR obtenus sur achats	282,10	0,00	8 969,22	0,00	9 251,32
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**	**3 532 254,47**	**0,00**	**1 476 922,72**	**0,00**	**5 009 177,19**
706	Prestations de services	187 117,65	0,00	1 476 922,72	0,00	1 664 040,37
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	3 320 412,01	0,00	0,00	0,00	3 320 412,01
70872	Remboursement frais par budget annexe	14 768,31	0,00	0,00	0,00	14 768,31
7088	Autres produits d'activités annexes	9 956,50	0,00	0,00	0,00	9 956,50
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**64 065,00**	**0,00**	**4 466 000,90**	**0,00**	**4 530 065,90**
7473	Participat° Départements	39 065,00	0,00	0,00	0,00	39 065,00
7478	Participat° Autres organismes	25 000,00	0,00	4 466 000,90	0,00	4 491 000,90
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**424,83**	**0,00**	**8 476,60**	**0,00**	**8 901,43**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	108,04	0,00	108,04
7788	Produits exceptionnels divers	424,83	0,00	8 368,56	0,00	8 793,39

Accusé de réception en préfecture
094-260401220-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 401 270,99	0,00	-7 105 343,82	0,00	-10 506 614,81

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES	664 983,72	2 675 893,45	3 657 420,22	0,00
	Réalisations	664 983,72	2 675 893,45	3 657 420,22	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	449 551,98	1 066,95	103 392,28	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	7 207,59	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	9 133,07	0,00	3 366,96	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	2 507,27	0,00
60622	Carburants	2 380,61	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 203,49	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	333,72	0,00	2 129,70	0,00
60631	Fournitures d'entretien	13,70	0,00	208,42	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	142,69	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 688,58	0,00
6064	Fournitures administratives	1 625,34	0,00	119,60	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	45,97	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	14 501,52	0,00
6135	Locations mobilières	761,40	0,00	1 093,40	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 729,77	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 504,48	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	357,22	0,00	207,91	0,00
6156	Maintenance	1 365,36	0,00	2 563,68	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	52,20	0,00
6188	Autres frais divers	271,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	860,17	230,03	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	222 534,23	0,00	6 707,19	0,00
6247	Transports collectifs	1 118,93	0,00	27 128,41	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	206,78	17 940,30	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	13 474,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 105,06	0,00	8 080,76	0,00
6288	Autres services extérieurs	178 110,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 085 754,50	2 915 592,72	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	17 809,10	52 896,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 017,81	8 965,16	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 760,01	24 362,84	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	552 199,98	1 219 581,72	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	24 200,60	53 963,01	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 799,99	4 000,03	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	133 672,82	331 621,32	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	50 516,80	603 276,83	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269400176-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	1 900,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	4 986,58	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	107 804,50	275 179,03	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	180 786,31	333 365,72	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**	**214 831,74**	**1 589 072,00**	**638 435,22**	**0,00**
652	Déficit ou excédent des budgets annexes	0,00	0,00	90 000,00	0,00
6562	Aides	214 831,74	0,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	1 589 072,00	548 435,22	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**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	600,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**156 130,64**	**1 086 614,67**	**2 354 281,09**	**0,00**
	Réalisations	**156 130,64**	**1 086 614,67**	**2 354 281,09**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**282,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609	RRR obtenus sur achats	282,10	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**	**155 423,71**	**1 086 614,67**	**2 290 216,09**	**0,00**
706	Prestations de services	140 655,40	0,00	46 462,25	0,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	1 086 614,67	2 233 797,34	0,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	14 768,31	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	9 956,50	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**64 065,00**	**0,00**
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	39 065,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	25 000,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**424,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits exceptionnels divers	424,83	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**-508 853,08**	**-1 589 278,78**	**-1 303 139,13**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**3 848,06**	**3 848,06**
Réalisations		**0,00**	**3 038,06**	**3 038,06**
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**	**662,40**	**662,40**
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	662,40	662,40
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**2 375,66**	**2 375,66**
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 136,86	2 136,86
2184	Mobilier	0,00	238,80	238,80
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**	**810,00**	**810,00**
RECETTES (2)		**273 085,77**	**28 899,00**	**301 984,77**
Réalisations		**273 085,77**	**28 899,00**	**301 984,77**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**100 055,12**	**0,00**	**100 055,12**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**173 030,65**	**0,00**	**173 030,65**
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	10 710,00	0,00	10 710,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 027,89	0,00	1 027,89
28181	Installations générales, aménagt divers	106 208,64	0,00	106 208,64
28182	Matériel de transport	6 998,63	0,00	6 998,63

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
28183	Matériel de bureau et informatique	6 174,47	0,00	6 174,47
28184	Mobilier	41 911,02	0,00	41 911,02
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**28 899,00**	**28 899,00**
10222	FCTVA	0,00	28 899,00	28 899,00
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 pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**273 085,77**	**25 050,94**	**298 136,71**

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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**	**6 997,19**	**0,00**	**6 997,19**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**5 263,47**	**0,00**	**5 263,47**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**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**	**5 263,47**	**0,00**	**5 263,47**
2181	Installat° générales, agencements	**0,00**	**0,00**	**2 276,67**	**0,00**	2 276,67
2183	Matériel de bureau et informatique	**0,00**	**0,00**	**2 760,60**	**0,00**	2 760,60
2184	Mobilier	**0,00**	**0,00**	**226,20**	**0,00**	226,20
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		**0,00**	**0,00**	**1 733,72**	**0,00**	**1 733,72**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401389-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(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	
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	450,00	0,00	450,00
274	Prêts	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
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	-6 547,19	0,00	-6 547,19

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmp014133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
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
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,14	409,05
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,42	192,05
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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 071,42**	**192,05**
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,62	192,05
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,60	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 516,72**	**217,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**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**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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**	**450,00**	**0,00**	**-6 588,14**	**-409,05**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
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.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		**6 012,72**	**0,00**	**177 567,38**	**0,00**	**183 580,10**
Réalisations		**6 012,72**	**0,00**	**121 757,15**	**0,00**	**127 769,87**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**6 012,72**	**0,00**	**121 757,15**	**0,00**	**127 769,87**
2181	Installat° générales, agencements	3 664,08	0,00	80 114,96	0,00	83 779,04
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	14 548,07	0,00	14 548,07
2184	Mobilier	2 348,64	0,00	27 094,12	0,00	29 442,76
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		**0,00**	**0,00**	**55 810,23**	**0,00**	**55 810,23**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 012,72	0,00	-177 567,38	0,00	-183 580,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		4 273,38	0,00	1 739,34	0,00
Réalisations		4 273,38	0,00	1 739,34	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	4 273,38	0,00	1 739,34	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 924,74	0,00	1 739,34	0,00
2184	Mobilier	2 348,64	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		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)		-4 273,38	0,00	-1 739,34	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	Logiciels, systemes et progiciels	3	11/03/2021
L	Mobilier administratif	12	11/03/2021
L	Mobiliers et materiels specifiques a la petite enfance (lits,)	8	11/03/2021
L	Matériels pedagogiques, sportifs et specifiques pour les creches	8	11/03/2021
L	Mobiliers, equipements de cuisine et gros electromenager	15	11/03/2021
L	Materiel informatique, bureautique et audiovisuel	5	11/03/2021
L	Matériels classiques et jeux dedies a la petite enfance	5	11/03/2021
L	Coffres-forts, materiels de longue duree et equipements sanitaires	30	11/03/2021
L	Outillages et materiels d'incendie	10	11/03/2021
L	Appareils de nettoyage	10	11/03/2021
L	Petits equipements et outillages techniques ou d'atelier, petit electromenager	5	11/03/2021
L	Equipements techniques sur batiments (radiateurs, ballons,)	10	11/03/2021
L	Equipements spécifiques	10	11/03/2021
L	Equipements et amenagements de terrains (jeux, amenagements exterieurs)	10	11/03/2021
L	Vehicules legers et petit equipement de tansport	7	11/03/2021
L	Vehicules legers et de transport collectif	12	11/03/2021
L	Batiments legers, abris	15	11/03/2021
L	Subventions versees pour biens mobiliers, materiels, etudes	5	11/03/2021
L	Subventions versees pour des biens dont la nature ne serait pas determinable	5	11/03/2021
L	Subventions versees pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	11/03/2021
L	Biens dont la valeur est inferieure à 500 euros ou dont la consommation est très rapide	1	11/03/2021

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**58 353,95**	**0,00**	**58 353,95**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**207 043,88**	**III**	**202 379,65**
Ressources propres externes de l'année (a)		**33 033,88**		**29 349,00**
10222	FCTVA	31 533,88		28 899,00
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00		0,00
10228	Autres fonds	0,00		0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	1 500,00		450,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**174 010,00**		**173 030,65**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*10 710,00*		*10 710,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 030,00*		*1 027,89*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*106 910,00*		*106 208,64*
28182	*Matériel de transport*	*7 000,00*		*6 998,63*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 180,00*		*6 174,47*
28184	*Mobilier*	*42 180,00*		*41 911,02*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**202 379,65**	**0,00**	**100 055,12**	**0,00**	**302 434,77**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**58 353,95**
Ressources propres disponibles	IV	**302 434,77**
Solde	V = IV – II (3)	**244 080,82**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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				
08/02/2022	ENTRETIEN MENAGER	4 668,20	0,00	15
08/02/2022	JEUX D'INITIATION - MINI CUISINE	79,95	0,00	5
08/02/2022	ENTRETIEN MENAGER - SECHE LINGE	653,20	0,00	5
11/02/2022	MOBILIER - ARMOIRE A RIDEAU	501,77	0,00	8
11/02/2022	MOBILIER - ARMOIRE A RIDEAU	493,02	0,00	8
11/02/2022	MATERIEL D'AFFICHAGE - VITRINE	210,18	0,00	5
11/02/2022	MOBILIER /PLAN DROIT	7 160,63	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / PLAN ADDITIONNEL	240,61	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER /MEUBLE OUVERT	289,85	0,00	12
11/02/2022	MATERIEL BUREAU /PORTE MANTEAUX	34,56	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / 2 CHAISES VISITEURS	294,38	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER /FAUTEUIL DE TRAVAIL	457,87	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / 3 TABLES CARA	592,20	0,00	12
11/02/2022	12 CHAISES VIOSITEURS SALLE REUNION	1 766,30	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER /BLOC 3 VESTIAIRES	769,74	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / 2 BLOCS 2 VESTIAIRES	1 153,73	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / BANC FINITION	275,92	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / BLOC 2 VESTIAIRES HOMMES	576,86	0,00	12
11/02/2022	MOBILIER / BANC FINITION HOMMES	275,93	0,00	12
11/02/2022	MATERIEL MENAGER / VILEDA KIT SEAU	672,90	0,00	5
11/02/2022	VILEDA MANCHE	36,00	0,00	5
11/02/2022	MATERIEL MENAGER - VILEDA FRANGE	21,60	0,00	1
11/02/2022	MATERIEL MENAGER /CHAISE SANS DOSSIER	417,30	0,00	8
14/02/2022	GROS ELECTROMENAGER - REFRIGERATEUR	281,20	0,00	15
14/02/2022	PETIT ELECTROMENAGER - CAFETIERE	103,80	0,00	5
14/02/2022	PETIT ELECTROMENAGER - BOUILLOIRE	21,90	0,00	1
14/02/2022	MOBILIER - CHAISES	1 522,48	0,00	8
14/02/2022	MOBILIER - SIEGES AU SOL	308,61	0,00	8
14/02/2022	MOBILIER - TABOURETS	770,85	0,00	8
28/02/2022	PETIT ELECTROMENAGER - ROBOT COUPE	515,62	0,00	5
28/02/2022	MATERIEL INCENDIE HOUSSES EXTINCTEURS POUR CESAIRE	134,40	0,00	5
28/02/2022	ENTRETIEN MENAGER - LAVE-LINGE	1 270,00	0,00	8
04/03/2022	MATERIEL DE BUREAU 8 TABLEAUX BLANCS ET LIEGES BDM	410,40	0,00	8
04/03/2022	AGANCEMENT / PRESENTOIR MURAL BDM	213,36	0,00	5
22/03/2022	MOBILIER / 4 CHAISES VISITEUR	588,77	0,00	12
22/03/2022	AGENCEMENT - FIXATIONS MURALE	183,60	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - BARRIERES ACCORDEON	1 970,64	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - BARRIERES ACCORDEON	348,84	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - ELEMENTS INTERMEDIAIRE	142,80	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - ENSEMBLES DE FERMETURE	122,40	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - FIXATION MURALE	183,60	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - BARRIERES TRANSPARENTES	754,80	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - PORTILLON	300,90	0,00	8
22/03/2022	AGENCEMENT - PORTILLON	300,90	0,00	8
23/03/2022	MOBILIER / TABLE	888,89	0,00	12
23/03/2022	AMEUBLEMENT - 2 MEUBLES 2 ETAGERES SANS FOND	4 758,00	0,00	8
23/03/2022	ENTRETIEN MENAGER - LAVEUSE PRO	6 067,98	0,00	10
23/03/2022	MATERIEL AUDIO-VISUEL /PORTABLE RADIO BDM	109,98	0,00	5
01/04/2022	JEUX D'EVEIL	579,60	0,00	5
01/04/2022	AGENCEMENT - ETAGERE	90,47	0,00	5
01/04/2022	AGENCEMENT / TABLETTE BORDS DE MARNE	341,18	0,00	5
08/04/2022	AGENCEMENT INSTALLATION SANITAIRE-CACHE RADIATEUR	2 889,88	0,00	10
12/04/2022	INSTALLATION SANITAIRE	466,82	0,00	8
12/04/2022	INSTALLATION SANITAIRE	923,93	0,00	8
21/04/2022	MATERIEL INCENDIE / EXTINCTEURS	95,45	0,00	10
21/04/2022	MATERIEL INCENDIE /EXTINCTEUR	77,57	0,00	10
21/04/2022	MATERIEL INCENDIE /EXTINCTEUR	179,61	0,00	10
26/04/2022	AGENCEMENT D'ENTRETIEN MENAGER	296,09	0,00	5
26/04/2022	GROS ELECTROMENAGER - CONGELATEUR	480,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/05/2022	ENTRETIEN ET NETTOYAGE - ASPIRATEUR	856,24	0,00	5
05/05/2022	FAUTEUIL FORTIS RAM HABETTE MME FLORES	432,00	0,00	5
05/05/2022	BUREAU ASSIS RAM HABETTE MME FLORES	576,42	0,00	5
05/05/2022	CAISSON BOIS RAM HABETTE MME FLORES	85,02	0,00	5
09/05/2022	SUPPORT SAC POUBELLE	262,80	0,00	5
10/05/2022	5 EMETTEURS POUR PARKING	435,00	0,00	5
10/05/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE COTE D OR MME JARDIN	432,00	0,00	12
10/05/2022	INSTALLATION SANITAIRE /DOUCHETTE	139,31	0,00	5
12/05/2022	GROS ELECTROMENAGER - HOTTE CASQUETTE	68,94	0,00	8
12/05/2022	IMATERIEL INFORMATIQUE SOURIS ERGONOMIQUE RAM HAB	73,14	0,00	5
17/05/2022	8 SERRURES LEVRIERE	189,98	0,00	5
23/05/2022	SERRURE	104,22	0,00	5
23/05/2022	GRILLE ESTAMPE	108,32	0,00	5
30/05/2022	PAEINTURE/ ATELIER PATINE CLUB GOUNOD	542,40	0,00	5
30/05/2022	MOBILIER / SIEGE DE BUREAU	258,00	0,00	12
30/05/2022	MATERIEL BUREAU REPOSE PIEDS	39,38	0,00	12
02/06/2022	MATERIEL ECLAIRAGE ET ELECTRICITE	452,34	0,00	8
03/06/2022	MATERIEL DE LOISIRS - TENTE	279,70	0,00	5
10/06/2022	MATERIEL DE BUREAU / DESTRUCTEUR PAPIER	108,38	0,00	5
13/06/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	277,64	0,00	5
14/06/2022	INSTALLATION SANITAIRE	3 339,19	0,00	8
17/06/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE/PORTECTION RADIATEUR	2 418,86	0,00	8
28/06/2022	MOBILIER DE RESTAURATION - DESSERTES	3 168,72	0,00	15
01/07/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE/	373,45	0,00	5
01/07/2022	AGENCEMENT - STORE	5 398,49	0,00	10
04/07/2022	GROS ELECTROMENAGER - LAVE-VAISSELLE	429,16	0,00	15
04/07/2022	MOBILER/ TABLE RONDE	252,00	0,00	15
06/07/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE - LIT	665,82	0,00	8
06/07/2022	INSTALLATION SANITAIRE	427,20	0,00	10
06/07/2022	GROS ELECTRO-MENAGER/FOUR MICRO ONDE	187,50	0,00	5
06/07/2022	PETIT ELECTRO-MENAGER/BOUILLOIRE	61,88	0,00	5
06/07/2022	VENTILATEUR	121,90	0,00	5
06/07/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE/ CHAUFFE BIBERON	69,10	0,00	5
06/07/2022	RESTAURATION EQUIPEMENT CUISINE	104,46	0,00	5
06/07/2022	INSTALLATION SANITAIRE	304,42	0,00	10
06/07/2022	INSTALLATION SANITAIRE	429,66	0,00	10
06/07/2022	ECLAIRAGE ELECTRICITE	1 866,97	0,00	10
06/07/2022	ECLAIRAGE ELECTRICITE	750,84	0,00	10
06/07/2022	ENTRETIEN MENAGER	360,60	0,00	5
06/07/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	224,50	0,00	5
12/07/2022	MATERIEL D'AFFICHAGE - HORLOGE	286,10	0,00	5
15/07/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE/MATELAS SIESTE	161,78	0,00	8
15/07/2022	DALLES+TABLETTE MELAMINE	280,86	0,00	5
15/07/2022	MATERIEL DE BUREAU / PLASTIFIEUSE	135,46	0,00	5
22/07/2022	ECLAIRAGE ELECTRICITE	0,00	0,00	5
22/07/2022	SERRURERIE	220,42	0,00	5
27/07/2022	INSTALLATION SANITAIRE PROTEGE RADIATEUR	676,01	0,00	10
02/08/2022	INSTALLATION SANITAIRE MITIGEUR	516,00	0,00	5
02/08/2022	INCENDIE SECOURS DETECTEURS	7 507,50	0,00	10
02/08/2022	INCENDIE SECOURS ADAPTATEUR SECTEUR	1 432,20	0,00	10
02/08/2022	ELECTRO MENAGER ROBOT CUISEUR	465,60	0,00	5
02/08/2022	MOBILIER BUREAU : SIEGE DE BUREAU	258,00	0,00	8
02/08/2022	MOBILIER /TABLE	99,95	0,00	8
02/08/2022	HORLOGE MURALE	251,16	0,00	5
02/08/2022	ENTRETIEN MENAGER LOT DE 3 CORBEILLES	85,80	0,00	5
02/08/2022	ENTRIEN MENAGER / POUBELLE	39,48	0,00	1
03/08/2022	MIROITERIE DOUBLE VITRAGE DOLTO	64,94	0,00	10
03/08/2022	LOGICIELS-PROGICIELS	662,40	0,00	3
03/08/2022	MOBILIER - BUREAU DROIT CHENE IS	3 275,40	0,00	15
11/08/2022	INSTALLATIONS SANITAIRES	119,66	0,00	5
11/08/2022	INSTALLATIONS SANITAIRES	651,33	0,00	8
25/08/2022	MATERIEL DE BUREAU - TABLEAU EMAILLE, CHEVALET CLU	272,51	0,00	5
05/09/2022	CHAUFFAGE SANITAIRE	192,05	0,00	5
06/09/2022	SANITAIRE CHAUFFAGE	1 370,28	0,00	5
08/09/2022	EQUIPEMENT PUERICULTURE	139,89	0,00	5
08/09/2022	AGENCEMENT / MEUBLE DE RANGEMENT	46,96	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/09/2022	EQUIPEMENT DE CUISINE RESTAURATION	1 040,99	0,00	8
08/09/2022	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE RAM FERRAT	1 461,06	0,00	8
09/09/2022	EQUIPEMENT CE CUISINE	67,00	0,00	5
09/09/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	160,72	0,00	5
09/09/2022	MATERIEL DE BUREAU	89,17	0,00	5
20/09/2022	MATERIEL DE BUREAU	138,00	0,00	5
20/09/2022	MOBILIERS 3A	1 832,64	0,00	8
21/09/2022	CHAUUFAGE SANITAIRE , 2 VENTILATEURS BRUMISATEUR I	384,10	0,00	5
21/09/2022	MOBILIER / 2 FAUTEUILS DE BUREAU YOKO	226,20	0,00	5
26/09/2022	INSTALLATION SANITAIRE	448,80	0,00	8
26/09/2022	ECLAIRAGE ELECTRICITE	47,23	0,00	5
26/09/2022	EQUIPEMEMENT PUERICULTURE JEUX/ TAPIS	224,56	0,00	5
26/09/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	832,82	0,00	8
26/09/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	1 840,72	0,00	8
27/09/2022	BANC SUR CHAUSSURE ET TABLE RONDE MOULIN	720,83	0,00	8
27/09/2022	EQUIPEMENT PUERICULTURE JEUX/CABANE	449,90	0,00	8
30/09/2022	4 EMETTEURS RADIO	316,80	0,00	5
03/10/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	268,22	0,00	5
07/10/2022	INFORMATQUE / 7 FAUTEUILS DE BUREAU	682,50	0,00	15
10/10/2022	MIROITERIE	863,70	0,00	8
10/10/2022	ELECTRICITE	316,87	0,00	8
10/10/2022	MOBILIER/SIÈGE DE BUREAU	238,80	0,00	5
10/10/2022	EQUIPEMENT DE CUISINE	100,01	0,00	5
10/10/2022	MOBILIER ENFANT	378,90	0,00	8
24/10/2022	INFORMATIQUE / FAUTEUIL DE BUREAU	487,50	0,00	8
24/10/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE ASSISES AU SOL	583,80	0,00	8
25/10/2022	MATERIEL DE TELEPHONIE- VERRES TREMPÉS SENIORS	190,00	0,00	5
27/10/2022	MATERIEL DE BUREAU / DESTRUCTEUR DE DOCUMENT	102,89	0,00	5
27/10/2022	EQUIPEMENT DE CUISINE	161,40	0,00	5
27/10/2022	JEUX D'EVEIL	87,44	0,00	5
27/10/2022	AMEUBLEMENT	3 652,31	0,00	8
27/10/2022	AMEUBLEMENT	163,56	0,00	5
27/10/2022	MATERIEL DE BUREAU	74,10	0,00	5
27/10/2022	MATERIEL AUDIO VISUEL	129,99	0,00	5
28/10/2022	AMEUBLEMENT	198,90	0,00	5
28/10/2022	MATERIEL DE BUREAU	700,01	0,00	8
28/10/2022	EQUIPEMENT DE CUISINE	145,13	0,00	5
04/11/2022	ECLAIRAGE ELECTRICITE	1 896,18	0,00	8
04/11/2022	ECLAIRAGE ELCTRICITE	3 712,08	0,00	8
04/11/2022	ELECTRICITE ECLAIRAGE	621,60	0,00	8
04/11/2022	EQUIPEMENT DE CUISINE	429,16	0,00	5
04/11/2022	AMEUBLEMENT	783,35	0,00	5
04/11/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	974,41	0,00	5
07/11/2022	MATERIEL AUDIOVISUEL - ENCEINTE CLUB	249,99	0,00	5
07/11/2022	SIEGE DE BUREAU MIKADO	238,80	0,00	5
07/11/2022	MATERIEL DE BUREAU - SUPPORT MURAL MC COTE D'OR	59,08	0,00	5
07/11/2022	MATERIEL DE BUREAU - DESTRUCTEUR MC COTE D'OR	46,70	0,00	5
08/11/2022	MOBILIER - FAUTEUIL SENIORS	516,00	0,00	12
14/11/2022	INSTALLATION SANITAIRE	215,06	0,00	5
14/11/2022	INSTALLATION SANITAIRE	201,00	0,00	5
14/11/2022	INSTALLATION SANITAIRE	210,01	0,00	5
15/11/2022	PLMOBERIE 4 REGULATEURS	448,80	0,00	5
15/11/2022	PLOMBERIE MITIGEUR MC MOULIN	562,42	0,00	5
18/11/2022	KOMACEL PLAQUE CRECHE LEVRIERE	541,36	0,00	8
18/11/2022	PROFILE BROSSE	115,92	0,00	5
18/11/2022	INSTALLATION SANITAIRE /DOUCHETTE	627,80	0,00	5
20/12/2022	RESTAURATION GROS ELECTROMENAGER CUISINIERE	820,00	0,00	8
20/12/2022	EQUIPEMENT PUERICULTURE JEUX VELOS DRAISIENNE	170,40	0,00	5
20/12/2022	MATERIEL DE BUREAU - PLASTIFIEUSE	145,97	0,00	5
21/12/2022	EQUIPEMENT DE RESTAURATION - COUVERCLES ET BOLS	201,90	0,00	5
21/12/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULEURE	138,60	0,00	5
21/12/2022	MATERIEL DE BUREAU	109,22	0,00	5
21/12/2022	MATERIEL DE BUREAU PLASTIFIEUSE	109,22	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2022	AGENCEMENT MEUBLES	2 232,54	0,00	8
21/12/2022	AGENCEMENT STRUCTURE MOTRICE MC CASALIS	1 840,72	0,00	8
21/12/2022	AMEUBLEMENT / ASSISE AU SOL NEW BASIC VERT/VERT CL	144,86	0,00	5
21/12/2022	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	858,00	0,00	0
21/12/2022	INFORMATIQUE / CASQUE TELEPHONIQUE RAM HABETTE	268,68	0,00	5
21/12/2022	GROS ELECTROMENAGER - LAVE VAISSELLE	3 476,40	0,00	8
23/12/2022	6 MATERIEL PERICULTURE MATELAS DE CHANGE	850,90	0,00	10
23/12/2022	MATERIEL PERICULTURE BARRE LUDIQUE	116,62	0,00	5
23/12/2022	MATERIEL RESTAURATION AUTOCUISEUR	203,46	0,00	5
03/01/2023	GROS ELECTROMENAGER	5 364,67	0,00	10
04/01/2023	LCA 45W - I SELECT 2 PLUG 1400	153,08	0,00	8
04/01/2023	ELECTRICITE APPAREILS D'ELCAIRAGES MANQUANTS RDC C	471,82	0,00	8
04/01/2023	REMPLACEMENT D'ECLAIRAGES ET SUPRRESSION DE MULTI	1 700,52	0,00	8
04/01/2023	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	194,60	0,00	5
04/01/2023	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	363,97	0,00	5
04/01/2023	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	665,56	0,00	5
04/01/2023	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	537,76	0,00	5
04/01/2023	EQUIPEMENT DE PUERICULTURE	1 246,50	0,00	8
04/01/2023	EQUIPEMENT LOISIRS-TISSU ET BANDES BILLARD CLUB	740,00	0,00	10
04/01/2023	INSTALLATIONS SANITAIRES-PROTEGE RADIATEUR	1 863,89	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**153 472,86**	**0,00**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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		
Associations		
Association Franco Allemande pour l'Animation et la Communication	130 240,00	
France Terre d'Asile	40 000,00	
Groupement d'Entraide	15 000,00	
Les P'tits Choux	68 704,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Ville de Créteil	85 500,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		
Hôpital Henri Mondor	5 000,00	
Résidences Autonomie - CCAS DE CRETEIL	1 589 072,00	
Service d'aide à domicile - CCAS de Créteil	492 775,00	
Service de soins à domicile - CCAS de Créteil	55 660,22	
TOTAL GENERAL	**2 481 951,22**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,70**	**0,00**	**48,70**
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Attaché territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,10**	**0,00**	**141,10**
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,50**	**0,00**	**72,50**
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50
Agent social principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
Agent social principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Assistant socio éducatif classe exceptionelle	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,80**	**0,00**	**113,80**
Aide soignant classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide soignant de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Aide soignant de classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50
Auxiliaire de puériculture classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10
Cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Cadre supérieur de santé	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lme114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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
Educateur territorial de jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmière en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Infirmière en soins généraux hors classe	A	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
Medecin territorial de 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin Hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Puéricultrice	A	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Puéricultrice hors classe	A	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
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**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
Educateur principal des APS de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des APS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur territorial des APS	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère clas	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,30**	**0,00**	**9,30**
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint territorial d'animation	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90
Animateur principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
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**
Collaborateur de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,40**	**0,00**	**390,40**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
13/04/2021 - Subvention	AFAAC	AFAAC	Association	130 240,00
13/04/2021 - Subvention	VILLE DE CRETEIL	VILLE DE CRETEIL	Commune	85 500,00
13/04/2021 - Subvention	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	492 775,00
13/04/2021 - Subvention	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	1 589 072,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social ou medi-social	Service de soins infirmiers a domicile	01/08/1986	-	26940132900025	SPA	
Service social ou medi-social	Residences Autonomie	01/01/2019	-	26940132900264	SPA	
Service social ou medi-social	Service d'aide a domicile	01/01/2020	-	26940132900272	SPA	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	307 099,00	136 071,40	58 353,95	112 673,65
RECETTES	307 099,00	202 379,65	0,00	104 719,35
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 347 407,00	23 954 927,18	0,00	392 479,82
RECETTES	24 347 407,00	23 981 844,27	0,00	365 562,73

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CCAS SOINS A DOMICILE / N°SIRET : 26940132900025				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	119 340,00	27 096,39	0,00	92 243,61
RECETTES	119 340,00	15 278,09	0,00	104 061,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	973 701,00	942 621,67	0,00	31 079,33
RECETTES	973 701,00	967 135,99	0,00	6 565,01

BUDGET : RESIDENCES AUTONOMIE / N°SIRET : 26940132900264				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	73 161,00	61 579,61	1 595,00	9 986,39
RECETTES	73 161,00	54 533,79	0,00	18 627,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 803 685,00	2 679 617,87	0,00	124 067,13
RECETTES	2 803 685,00	2 831 740,83	0,00	-28 055,83

BUDGET : AIDE A DOMICILE / N°SIRET : 26940132900272				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 630 665,00	1 461 909,72	0,00	168 755,28
RECETTES	1 630 665,00	1 552 019,19	0,00	78 645,81

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 600,00	224 747,40	59 948,95	214 903,65
RECETTES	499 600,00	272 191,53	0,00	227 408,47

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 755 458,00	29 039 076,44	0,00	716 381,56
RECETTES	29 755 458,00	29 332 740,28	0,00	422 717,72
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 255 058,00	29 263 823,84	59 948,95	931 285,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 255 058,00	29 604 931,81	0,00	650 126,19

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 600,00	224 747,40	59 948,95	214 903,65
RECETTES	499 600,00	272 191,53	0,00	227 408,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 755 458,00	29 039 076,44	0,00	716 381,56
RECETTES	29 755 458,00	29 332 740,28	0,00	422 717,72
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 255 058,00	29 263 823,84	59 948,95	931 285,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 255 058,00	29 604 931,81	0,00	650 126,19

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

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 14
VOTES :
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2023

Présenté par (1) le Président.
A Créteil, le 28/06/2023
le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire, approuve le Compte Administratif 2022.
A Créteil, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

ANDREAU Françoise	
BARBIER Béatrice	
BLOUET Claudine	
CATHALA Laurent	
DANESI Christian	
DEPREZ Patrice	
DIASSE Oumou	
ESOR Eric	
GARRIGOU-GAUCHERAND Martine	
HENON Dominique	
HURTAULT Edwige	
LAVIGNE Jean-Louis	
LOPEZ Henri	
PELISSOLO Antoine	
RABA Sonia	
RONOT Frantz	
VALLIER Chantal	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2023, et de la publication le 03/07/2023
A Créteil,le 03/07/2023

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2023

Présenté par (1) le Président.
A Créteil, le 28/06/2023
le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire, approuve le Compte Administratif 2022.
A Créteil, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANDREAU Françoise	
BARBIER Béatrice	
BLOUET Claudine	
CATHALA Laurent	
DANESI Christian	
DEPREZ Patrice	
DIASSE Oumou	
ESOR Eric	
GARRIGOU-GAUCHERAND Martine	
HENON Dominique	
HURTAULT Edwige	
LAVIGNE Jean-Louis	
LOPEZ Henri	
PELISSOLO Antoine	
RABA Sonia	
RONOT Frantz	
VALLIER Chantal	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2023, et de la publication le 04/07/2023
A Créteil,le 04/07/2023

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-19-2: Compte administratif 2022 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-19-2

Administration Générale du CCAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

VU la délibération n°2023-18-2 de ce jour approuvant le compte de gestion de l'exercice 2022,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-12 à L 1612-14 et L2121-31,

VU l'article L123-8 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22, modifiée

VU le budget primitif et le budget supplémentaire de l'exercice considéré,

DELIBERANT sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

SOUS LA PRESIDENCE de Monsieur Antoine PELISSOLO, vice-président du CCAS, Monsieur le Président devant se retirer au moment du vote en vertu de l'article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

-ADOPTE le Compte Administratif 2022 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile dont les résultats figurent ainsi qu'il suit :

	FONCTIONNEMENT		**INVESTISSEMENT**		**TOTAL**	
	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)
Opérations de l'exercice	942 621,67 €	967 135,99 €	27 096,39 €	15 278,09 €	969 718,06 €	982 414,08 €
Résultat 2022		24 514,32 €	11 818,30 €			12 696,02 €
Résultat antérieur reporté (*)		741,34 €		104 041,68 €		104 783,02 €
Restes à réaliser			/		/	
Résultat de clôture		25 255,66 €		92 223,38 €		117 479,04 €

(*) exercice 2020 pour la section de fonctionnement, exercice 2021 pour la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser.

- **ARRÊTE** les résultats définitifs tels que définis ci-dessus.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

FICHE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
POUR LE BUDGET DU SSIAD

Budget annexe SSIAD

FONCTIONNEMENT	en euro
RECETTES	**987 135,99**
Recettes au 27/01/2023 moins 741,34 € de résultat reporté de 2020	987 135,99
DEPENSES	**942 621,67**
Dépenses au 27/01/2023	942 621,67
Solde d'execution du budget 2022	24 514,32
Résultat fonctionnement reporté	***741,34***
Excédent de cloture de fonctionnement	**28 255,66**

INVESTISSEMENT	en euro
RECETTES	**15 278,09**
Recettes au 27/01/2023 moins 104 041,68 € de résultat reporté de 2021	15 278,09
DEPENSES	**27 096,38**
Dépenses au 27/01/2023	27 096,39
Solde d'execution du budget 2022	-11 818,30
Résultat d'investissement reporté	104 041,68
Résultat de cloture d'investissement	**92 223,38**

RESTES A REALISER	en euro
Recettes	0,00
Dépenses	0,00
solde	0,00

	en euro
Solde de la section d'investissement	92 223,38

Visé par le comptable

Signature

Date : 7/7/23

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Place Billotte 94000 CRETEIL
CRETEIL

Visé par l'ordonnateur : I. RIFFAUD

Signature

Date : 27/01/2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ville de CRETEIL (Val de Marne)

Isabelle RIFFAUD

Ordonnateur délégué

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2022-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 940805294 — SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE-Compte administratif 2022

Adresse : 20 BIS, AVENUE DE CEINTURE
94000 CRETEIL

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Laurent CATHALA

Date de la dernière habilitation :

Département : 94 - Val-de-Marne

Organisme gestionnaire : CCAS DE CRETEIL

Téléphone / FAX / Email : 01 48 98 91 68

Catégorie d'établissement ou de service : 354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD

Autorité en charge de la tarification : AGENCE REGIONALE DE SANTE

Convention collective majoritaire de travail : ---

Capacité autorisée : 60

Capacité installée :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Exédent incorporé N-2	

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

	BE		CA
Prévue :	365	Réalisée :	365

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**		**0**	

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées réalisées	TOTAL N prévisionnel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres	TOTAL N réalisé	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres
			Nbre total	*dont titulaires CMU-C*						Nbre total	*dont titulaires CMU-C*			
	(de 1 à 5)	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Externat	0							0						
Semi Internat	0							0						
Internat	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
TOTAL	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)		**Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		119 319,77			119 319,77	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 040 701,00	942 621,67	-98 079,33	1 040 701,00	967 135,99	-73 565,01
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	741,34	741,34
Total général (2) + (3) + (4)	1 040 701,00	942 621,67	-98 079,33	1 040 701,00	967 877,33	-72 823,67

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
Achat d'un véhicule	11 770,57	15/06/2022	11 770,57	15/06/2022
Achat d'un véhicule	11 770,57	15/06/2022	11 770,57	15/06/2022
Achat électroménager	132,18	29/09/2022	132,18	29/09/2022
Achat de mobilier	2 115,19	27/10/2022	2 115,19	27/10/2022
Achat d'un radiateur	375,00	20/12/2022	375,00	20/12/2022
Achat de matériel médical	932,88	20, 21/12/2022	932,88	20, 21/12/2022
TOTAL			**27 096,39**	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs…

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes ratachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	85 798,86	0,00	85 798,86	27 096,39	-58 702,47	-68,42%
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	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	23 541,14	0,00	23 541,14	92 223,38	68 682,24	291,75%
	TOTAL GENERAL	119 340,00	0,00	119 340,00	119 313,77	-20,23	-0,02%

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-fmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 497,32	0,00	3 497,32	3 484,00	-13,32	-0,38%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes ratachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	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	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	11 801,00	0,00	11 801,00	11 794,09	-6,91	-0,06%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)**	104 041,68	0,00	104 041,68	104 041,68	0,00	0,00%
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	119 340,00	0,00	119 340,00	119 319,77	-20,23	-0,02%

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Réduction des fonds propres ou repris sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
101	Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))			0,00			0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (2)			0,00			0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
108	Dotations consomptibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
10	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
1483	*dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc11a134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00			0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entitées gestionnaires d'ESSMS			0,00			0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00			0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public								
19	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00			0,00	0,00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	-10 000,00	-100,00%
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	**TOTAL**	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00%

Accusé de réception en préfecture
094-269401339-20230703-lmc1141344-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	25 000,00	0,00	25 000,00	1 440,06		1 440,06	-23 559,94	-94,24%
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	25 000,00	23 541,14		23 541,14	-1 458,86	-5,84%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 298,86	0,00	18 298,86	0,00		0,00	-18 298,86	-100,00%
2184	Mobilier	17 500,00	0,00	17 500,00	2 115,19		2 115,19	-15 384,81	-87,91%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	**TOTAL**	85 798,86	0,00	85 798,86	27 096,39	0,00	27 096,39	-58 702,47	-68,42%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401328-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
27	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
28	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement reporté (déficit)**			0,00			0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			0,00			0,00	0,00	
003	**Excédent d'investissement**	23 541,14	0,00	23 541,14			92 223,38	68 682,24	291,75%
	TOTAL GENERAL	119 340,00	0,00	119 340,00	27 096,39	0,00	119 319,77	-20,23	-0,02%

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
101	Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	3 497,32	0,00	3 497,32	3 484,00		3 484,00	-13,32	-0,38%
103	FCTVA (ESSMS publics[1])			0,00			0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves [2]			0,00			0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
108	Dotations consomptibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
10	**TOTAL**	3 497,32	0,00	3 497,32	3 484,00	0,00	3 484,00	-13,32	-0,38%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
1161	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
1483	*dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)						0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00			0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entitées gestionnaires d'ESSMS			0,00			0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00			0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00			0,00	0,00	
19	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.3.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.4.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	**TOTAL**	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	
26	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
27	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.5.Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	11 801,00		11 801,00	11 794,09		11 794,09	-6,91	-0,06%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
28	**TOTAL**	11 801,00	0,00	11 801,00	11 794,09	0,00	11 794,09	-6,91	-0,06%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	**Résultats d'investissement reporté (excédent)**	104 041,68	0,00	104 041,68	104 041,68		104 041,68	0,00	0,00%
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			0,00			0,00	0,00	
007	**Déficit d'investissement**	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	119 340,00	0,00	119 340,00	119 319,77	0,00	119 319,77	-20,23	-0,02%

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique				0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	148 180,00	11 794,09		159 974,09
	dont : Matériel de transport		*9 944,00*		*9 944,00*
	Matériel de bureau		*568,99*		*568,99*
	Matériel informatique				*0,00*
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
	TOTAL GENERAL	148 180,00	11 794,09	0,00	159 974,09

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
Réserves de compensation		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
106856 privés 106686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 privés 106687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
1483	*dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)*				*0,00*
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Provisions					
151	Provisions pour risques		0,00		0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entitées gestionnaires d'ESSMS				0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmd14134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1 ** ICNE : intérêts courus non échus* (3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N (4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N…		

*** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs*

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour-sement du capital
				1	2	3	4	5			6
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL											

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable

7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.2. Informations compl publics

					NIVEAU DE RISQUE			
						Si risque > 2A		
	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
C/ 1643 Emprunts en devises								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
TOTAL			0,00					

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
C/5193 lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0,00							0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
….											
Taux variable simple (total)											
…											
Taux complexe (total)											
…											
Total				0,00				0,00		0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F: fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié
Total								

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents

6: AC: amortissement constant, P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.7. Ir
Emprunts

N° du contrat d'emprunt initial	Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Total							0	0			0	0	0

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Échéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 079,96	14 900,00	0,00	14 900,00		11 557,23	-3 342,77	-22,43%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 573,18	3 000,00	0,00	3 000,00		72,00	-2 928,00	-97,60%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions				0,00			0,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications				0,00			0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	7 545,99	8 413,00	0,00	8 413,00		8 297,41	-115,59	-1,37%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 196,56	5 229,00	0,00	5 229,00		4 451,36	-777,64	-14,87%	
6287	Remboursement de frais	5 600,00	5 536,00	0,00	5 536,00		0,00	-5 536,00	-100,00%	
6288	Autres prestations				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		26 995,69	37 078,00	0,00	37 078,00	0,00	24 378,00	-12 700,00	-34,25%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 536,70	24 034,00	-1 867,00	22 167,00		21 859,68	-307,32	-1,39%	
641	Rémunération du personnel non médical	572 458,50	670 210,00	-46 133,00	624 077,00		615 971,92	-8 105,08	-1,30%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 546,54	232 420,00	-17 000,00	215 420,00		214 627,81	-792,19	-0,37%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	3 981,93	2 658,00	0,00	2 658,00		2 484,63	-173,37	-6,52%	
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		790 523,67	929 322,00	-65 000,00	864 322,00	0,00	854 944,04	-9 377,96	-1,09%	0,00
	Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes									

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières				0,00			0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	836,00	0,00	836,00		835,20	-0,80	-0,10%	
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00			0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	22 866,50	20 000,00	0,00	20 000,00		15 109,78	-4 890,22	-24,45%	
6156	Maintenance	534,24	682,00	0,00	682,00		666,49	-15,51	-2,27%	
616	Primes d'assurances	21 967,72	21 972,00	0,00	21 972,00		18 681,57	-3 290,43	-14,98%	
617	Etudes et recherches	4 104,00	9 576,00	0,00	9 576,00		9 576,00	0,00	0,00%	
618	Divers	6 217,00	9 434,00	-2 000,00	7 434,00		6 636,50	-797,50	-10,73%	
623	Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 890,86	11 801,00	0,00	11 801,00		11 794,09	-6,91	-0,06%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00			0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68748	Autres				0,00			0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00			0,00		
	TOTAL GROUPE III	62 580,32	74 301,00	-2 000,00	72 301,00	0,00	63 299,63	-9 001,37	-12,45%	0,00
	TOTAL DES CHARGES	880 099,68	1 040 701,00	-67 000,00	973 701,00	0,00	942 621,67	-31 079,33	-3,19%	0,00
	RESULTAT COMPTABLE (excédent)	17 385,37	0,00				24 514,32			0,00
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**				0,00			0,00		
005	**Amortissements comptables excédentaires différés**				0,00			0,00		
	TOTAL GENERAL	880 099,68	1 040 701,00	-67 000,00	973 701,00	0,00	942 621,67	-31 079,33	-3,19%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	818 284,18	1 028 900,00	-201 607,47	827 292,53	821 108,96	-6 183,57	-0,75%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00		0,00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		818 284,18	1 028 900,00	-201 607,47	827 292,53	821 108,96	-6 183,57	-0,75%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	Forfaits journaliers				*0,00*		*0,00*		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				*0,00*		*0,00*		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				*0,00*		*0,00*		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				*0,00*		*0,00*		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	79 200,87	11 801,00	133 866,13	145 667,13	145 660,22	-6,91	0,00%	
75	Autres produits de gestion courante				0,00		0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		79 200,87	11 801,00	133 866,13	145 667,13	145 660,22	-6,91	0,00%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation … (suite et fin)

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	366,81	366,81		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	366,81	366,81		0,00
TOTAL DES PRODUITS		897 485,05	1 040 701,00	-67 741,34	972 959,66	967 135,99	-5 823,67	-0,60%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0,00	0,00			0,00			0,00
001	**Excédent de la section d'exploitation reporté**	14 196,81		741,34	741,34	741,34	0,00	0,00%	
003	**Amortissements comptables excédentaires différés**				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL		911 681,86	1 040 701,00	-67 000,00	973 701,00	967 877,33	-5 823,67	-0,60%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.2.1.Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
Total des charges		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Directeur				0	0,00		0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économe				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1			1	1,00		1,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Agent administratif	1			1	1,00		1,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation				*0*	*0,00*		*0,00*
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation				*0*	*0,00*		*0,00*
Animateur social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	**13**	**0**	**0,00**	**13**	**13,00**	**0,00**	**13,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation				***0***	***0,00***		***0,00***
Aide soignant	10			10	10,00		10,00
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Diététicien				0	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.	3			3	3,00		3,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
MEDICAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				**0**	**0,00**		**0,00**
Dont emplois temporaires				***0***	***0,00***		***0,00***
TOTAL	**15**	**0**	**0,00**	**15**	**15,00**	**0,00**	**15,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	**1,00**	**0,00**	**59836,26**	**59836,26**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Directeur	0,00			0,00
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économe	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1,00		59836,26	59836,26
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	**1,00**	**0,00**	**27853,04**	**27853,04**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Agent administratif	1,00		27853,04	27853,04
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Agent de service général	0,00			0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	*0,00*			*0,00*
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	*0,00*			*0,00*
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	**13,00**	**0,00**	**504811,30**	**504811,30**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	***0,00***			***0,00***
Aide soignant	10,00		367443,28	367443,28
Audioprothésiste	0,00			0,00
Diététicien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E.	3,00		137368,02	137368,02
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
MEDICAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont emplois temporaires	***0,00***			***0,00***
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			**0,00**
Dont emplois temporaires	0,00			***0,00***
TOTAL	**15,00**	**0,00**	**592500,60**	**592500,60**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)		13 723,84	13 723,84
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Coefficient de base ou groupe	ancienneté année	ancienneté % ou échelon	Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
													0,00
Directrice	TC	02/03/2022			4,00		575,00				12 337,30		12 337,30
													0,00
Secrétaire	TC	05/10/2025			1,00		415,00				5 742,86		5 742,86
													0,00
Aide soignante	TC	02/11/1987			39,00		494,00				8 606,87		8 606,87
Aide soignante	TC	19/03/2024			2,00		343,00				7 409,50		7 409,50
Aide soignante	TC	17/10/2010			16,00		383,00				7 410,63		7 410,63
Aide soignante	TC	0109/2021			1,00		343,00				7 646,92		7 646,92
Aide soignante	TC	29/12/2020			6,00		343,00				6 893,79		6 893,79
Aide soignante	TC	16/11/1988			38,00		494,00				8 812,35		8 812,35
Aide soignante	TC	02/09/2000			26,00		403,00				7 018,17		7 018,17
Aide soignante	TC	21/05/2023			3,00		343,00				7 019,14		7 019,14
Aide soignante	TC	02/09/2018			8,00		359,00				7 254,48		7 254,48
Aide soignante	TC	10/03/2024			2,00		343,00				7 689,19		7 689,19
													0,00
Infirmière	TC	19/02/2025			1,00		463,00				9 955,31		9 955,31
Infirmière	TC	02/01/2005			21,00		588,00				10 819,76		10 819,76
Infirmière	TC	02/09/2022			4,00		463,00				7 548,06		7 548,06
												141 117,37	-141 117,37
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi	de base ou groupe	année	% ou échelon							
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
Total	0,00						6 352,00	0,00	0,00	0,00	122 164,33	141 117,37	-18 953,04

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
										0,00
Directrice	TC	12 337,30		12 337,30						0,00
										0,00
Secrétaire	TC	5 742,86		5 742,86						0,00
										0,00
Aide soignante	TC	8 606,87		8 606,87						0,00
Aide soignante	TC	7 409,50		7 409,50						0,00
Aide soignante	TC	7 410,63		7 410,63						0,00
Aide soignante	TC	7 646,92		7 646,92						0,00
Aide soignante	TC	6 893,79		6 893,79						0,00
Aide soignante	TC	8 812,35		8 812,35						0,00
Aide soignante	TC	7 018,17		7 018,17						0,00
Aide soignante	TC	7 019,14		7 019,14						0,00
Aide soignante	TC	7 254,48		7 254,48						0,00
Aide soignante	TC	7 689,19		7 689,19						0,00
										0,00
Infirmière	TC	9 955,31		9 955,31						0,00
Infirmière	TC	10 819,76		10 819,76						0,00
Infirmière	TC	7 548,06		7 548,06						0,00
			141 117,37	-141 117,37						0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	0,00	122 164,33	141 117,37	-18 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement Technicité (G V T)

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
Directrice	TC	12 337,30		12 337,30						0,00
										0,00
Secrétaire	TC	5 742,86		5 742,86						0,00
										0,00
Aide soignante	TC	8 606,87		8 606,87						0,00
Aide soignante	TC	7 409,50		7 409,50						0,00
Aide soignante	TC	7 410,63		7 410,63						0,00
Aide soignante	TC	7 646,92		7 646,92						0,00
Aide soignante	TC	6 893,79		6 893,79						0,00
Aide soignante	TC	8 812,35		8 812,35						0,00
Aide soignante	TC	7 018,17		7 018,17						0,00
Aide soignante	TC	7 019,14		7 019,14						0,00
Aide soignante	TC	7 254,48		7 254,48						0,00
Aide soignante	TC	7 689,19		7 689,19						0,00
										0,00
Infirmière	TC	9 955,31		9 955,31						0,00
Infirmière	TC	10 819,76		10 819,76						0,00
Infirmière	TC	7 548,06		7 548,06						0,00
			141 117,37	-141 117,37						0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	0,00	122 164,33	141 117,37	-18 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

		Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
		(a)	(b)	(c)		
	Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	144 117		122 164	-21 953	122 164
	Valeur moyenne du point	4,68		4,85	0,17	4,85
	Taux de charges sociales	38,14		38,14	0,00	38,14
(1)	**Total des dépenses de personnel** (621+631+633+64)	790 523,67	929 322,00	854 944,04	64 420,37	-74 377,96
(2)	**Recettes atténuatives de personnel**				0,00	0,00
(1)-(2)	**Total net**	790 523,67	929 322,00	854 944,04	64 420,37	-74 377,96

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits	**1068562**	Réserves de compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	**1068572**	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)	N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier
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	
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")	

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2):	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
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		
	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		
	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 "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**(Résultat administratif)**		**0,00**	**0,00**

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en report à nouveau	**11502** (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	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		
	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 "-")		
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	115912 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)		
Affectation en réserves	**1068522**	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
	1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits		
	1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**0,00**	**0,00**
	Affectation complète (zone de contrôle)		**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) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(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

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits	**10686**	Compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	**10687**	Compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)	N° de compte	Compte	Montant
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**12**	Excédent	24 514,32
		Déficit (sans signe "-")	

Reports à nouveau des exercices antérieurs (1) :	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)	741,34	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		**(Résultat administratif)**	25 255,66	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	**10682**	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**0,00**	**0,00**
		Affectation complète (zone de contrôle)	**Ecart de : -25255,66**	**Ok**

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non
(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)
(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Lisez-moi

Les onglets suivants sont exceptionnellement ajoutés au cadre réglementaire de présentation des comptes administratifs.

Afin d'approfondir la connaissance du secteur et en complément des enquêtes et études de coûts réalisées dans le cadre du projet SERAFIN-PH (services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), les onglets **« SERAFIN PH »** sont à renseigner par les établissements et services accueillant des enfants ou des adultes en situation de handicap à l'exception des CAMSP, CMPP, BAPU, SSIAD, SAAD et SPASAD qui ne relèvent pas du périmètre du projet SERAFIN-PH du point de vue de la réforme tarifaire.

1 - SERAFIN PH - Transport

- File active
- Modes d'accueil
- Identification des charges de transport
- Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités

2 - SERAFIN PH - Enseignants

- Nombre d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS
- Nombre d'ETP d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

3 - SERAFIN PH - Dépenses de soins

- Identification des dépenses de soins

Pour toutes informations relatives au projet SERAFIN-PH :

https://www.cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/reformes-tarifaires/reforme-tarifaire-des-etablissements-pour-personnes-handicapees

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

FINESS	940805294
Raisons sociale	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE-Compte administratif 2022

		Précisions :
Nombre total de personnes de la file active		Il s'agit de comptabiliser toutes les personnes accompagn janvier auquel il faut ajouter les entrées dans l'année
Nombre de personnes de la file active ayant une notification en cours de validité		Il s'agit de comptabiliser les personnes accompagnées au CDAPH en cours de validité.

Modes d'accueil (hors périodes de vacances) : Veuillez sélectionner OUI ou NON dans la liste déroulante

		Précisions :
Accueil de jour en semaine		Ces informations, sur les modes d'accueil, complètent le ta
Accueil de jour en week-end		permettent de mieux décrire l'activité (hors périodes de va
Accueil de nuit en semaine		personnes durant la semaine et durant le week-end, en dis
Accueil de nuit en week-end		accompagnements peuvent être réalisés le jour et la nuit (
		sur l'activité permettra de distinguer les structures ouverte
Accompagnement sur le lieu de vie		La notion d'accompagnement sur tous les lieux de vie (en invitons donc à indiquer si votre structure pratique des acc sur leur lieu de travail ou leur lieu de scolarisation) quelle c

Retraitement des charges de transport		**Dépenses réalisées N**
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00
60221	Combustibles et carburants	
603	Variation des stocks	0,00
603221	Combustibles et carburants	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	11 557,23
60621	Combustibles et carburants	
612	Redevances de crédit bail	0,00
DONT	Crédit bail pour materiel de transport	
6135	Locations mobilières	835,20
61353	Location matériel de transport	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	15 109,78
DONT	Entretien et réparations sur bien mobilier véhicule	
616	Primes d'assurances	18 681,57
6163	Assurance transport	
6242	Transport d'usagers	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	11 794,09
DONT	Dotations aux amortissements du matériel de transport	
	Total des dépenses de transport	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités (en %)	Transports relatifs aux fonctions administratives, de gestion et de logistique	Transports des personnes entre leur domicile et la structure	Autres transports

Commentaires :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

SERAFIN PH
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées

cnsa
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Tableau du personnel enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

Catégorie	Nombre d'agents mis à disposition	Nombre d'ETP
23 : Instituteur spécialisé		
24 : Instituteur		
25 : Professeur des écoles		
26 : Professeur agrégé		
27 : Professeur enseignement général collège		
28 : Professeur lycée professionnel		
29 : Maître-auxiliaire		
30 : Professeur/moniteur E.P.S.		
31 : Professeur technique - enseignement professionnel		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

SERAFIN PH
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées

cnsa
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Dépenses de soins réalisées

		Dépenses réalisées N
ACHATS		
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
602261	Protections, produits absorbants	
VARIATION DE STOCK		
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
6032261	Protections, produits absorbants	
ACHATS NON STOCKÉS		
606261	Protections, produits absorbants	
6066	Fournitures médicales	
SERVICES EXTÉRIEURS		
61357	Locations mobilières matériel médical	
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers / Matériel médical	
61562	Maintenance / Matériel médical	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		
62113	Personnel intérimaire / Personnel médical et paramédical	
622311	Intervenants médicaux / Médecins coordonnateurs	
622312	Intervenants médicaux / Autres médecins	
622321	Intervenants médicaux / Infirmiers	
622322	Intervenants médicaux / Autres auxiliaires médicaux	
62238	Intervenants médicaux / Autres	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114134A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Centre communal d'action sociale

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes réelles

Ventilation par nature :	**2022**	**2021**	**Evolution**
* Atténuation de charges	230 690,96 €	293 504,17 €	*(*) % non significatif*
* Produits des services et de gestion courante	5 014 141,19 €	4 698 248,56 €	6,72%
* Dotations et participations	18 704 816,48 €	17 499 705,56 €	6,89%
* Produits financiers et exceptionnels	32 195,64 €	25 977,90 €	*(*) % non significatif*
TOTAL	**23 981 844,27 €**	**22 517 436,19 €**	**+6,50%**

Ventilation des recettes réelles par fonction :

Petite Enfance : 5 960 369,44€ soit 24,85%,

Personnes Agées : 3 597 026,40 € soit 15%,

Interventions sociales, santé : 470 324,38 € soit 1.96%,

Administration générale : 359 224,05 € soit 1,50%.

La subvention communale : 13 594 900 € représente le solde des recettes soit 56,69% du total.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Les Dépenses réelles

Ventilation par nature :

	2022	2021	Evolution
* Charges de personnel	18 333 938,97 €	17 868 152,47 €	+2,61 %
* Charges à caractère général	2 071 538,64 €	1 875 681,66 €	+10,44 %
* Autres charges de gestion courante	3 375 705,73 €	3 139 157,74 €	+7,54 %
* Charges financières et exceptionnelles	713,49 €	279,59 €	Non significative
TOTAL	**23 781 896,53 €**	**22 883 271,46 €**	**+3,93 %**

Ventilation par fonction :

Petite Enfance : 13 065 713,26€, soit 54,94% des dépenses réelles,

Personnes âgées : 6 998 297,39 €, soit 29,43 %,

Interventions sociales, handicap, santé : 1 557 907,85€ soit 6,55%,

Administration générale : 2 159 978,03 € soit 9,08%.

Les dépenses d'ordre : 173 030,65 €

Total dépenses de fonctionnement : 23 954 927,18 €

Le résultat : excédent de fonctionnement de 193 911 €.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

B – Présentation agrégée des budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

		SSIAD*	Résidences autonomie	Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2		741,34 €	7 504,96 €	104 539,95 €	**112 786,25 €**
Groupe 1 -Tarification		821 108,96 €	/	/	**821 108,96 €**
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	subvention d'équilibre ou pour déficit budget principal	145 660,22 €	2 820 499,07 €	492 775,00 €	**3 458 934,29 €**
	autres produits d'exploitation	/		1 059 244,19 €	**1 059 244,19 €**
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels		366,81 €	11 241,76 €	/	**11 608,57 €**
TOTAL		**967 877,33 €**	**2 839 245,79 €**	**1 656 559,14 €**	**5 463 682,26 €**

*Service de soins infirmiers à domicile

Les Dépenses

	SSIAD	Résidences Autonomie	Aide à Domicile	Total Budgets annexes
* Groupe 1 — exploitation courante	24 378,00 €	273 638,42 €	72 487,08 €	**370 503,50 €**
* Groupe 2 - personnel	854 944,04 €	1 086 614,67 €	1 362 266,77 €	**3 303 825,48 €**
* Groupe 3 – dépensesde structure (dont dépenses d'ordre)	63 299,63 €	1 319 364,7€8	27 155,87 €	**1 409 820,28 €**
TOTAL	**942 621,67 €**	**2 679 617,87 €**	**1 461 909,72 €**	**5 084 149,26 €**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001- Résultat 2021 reporté	100 055,12 €	18 693,74 €	104 041,68 €	**222 790,54 €**
10- Dotations	28 899,00 €	6 243,00 €	3 484,00 €	**38 626,00 €**
16 - Dépôts et cautionnement	/	10 552,25 €	/	**10 552,25 €**
27- Autres immobilisations	450,00 €	/	/	**450,00 €**
Amortissements	173 030,65 €	37 738,54 €	11 794,09 €	**222 563,28 €**
Total Recettes	**302 434,77 €**	**73 227,53 €**	**119 319,77 €**	**494 982,07 €**

Les dépenses d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
13 – Subvention d'investissement (dépense d'ordre)	/	10 711,02 €	/	**10 711,02 €**
16 - Dépôts et cautionnements	/	6 191,05 €	/	**6 191,05 €**
20 - Immobilisations incorporelles	662,40 €	/	/	**662,40 €**
21 - Immobilisations corporelles	135 409,00 €	44 677,54 €	27 096,39 €	**207 182,93 €**
27 - Autres immobilisations financières	/	/	/	
Total Dépenses	**136 071,40 €**	**61 579,61 €**	**27 096,39 €**	**224 747,40 €**

Résultat : excédent d'investissement 2022	166 363,37€	11 647,92 €	92 223,38 €	270 234,67€

Restes à réaliser	58 353,95 €	1 595,00 €	/	59 948,95 €

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

D2 – ARRETE – SIGNATURES – COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nombre de membres en exercice : **17**
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrage exprimés :
VOTES : Pour……
Contre……..
Abstention…….
Date de convocation :

Présenté par le Président du CCAS
A Créteil le **28 juin 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **28 juin 2023**

Les membres du Conseil d'Administration

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Monsieur Laurent **CATHALA**	Monsieur Henri **LOPEZ**
Monsieur Antoine **PELISSOLO**	Monsieur Jean-Louis **LAVIGNE**
Madame Martine **GARRIGOU-GAUCHERAND**	Madame Béatrice **BARBIER**
Madame Chantal **VALLIER**	Monsieur Christian **DANESI**
Madame Patrice **DEPREZ**	Madame Frantz **RONOT**
Madame Dominique **HENON**	Madame Claudine **BLOUËT**
Madame Oumou **DIASSE**	Madame Françoise **ANDREAU**
Monsieur Eric **ESOR**	Madame Edwige **HURTAULT**
Madame Sonia **RABA**	

Certifié exécutoire par le président du CCAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2023……, et de la publication le 03/07/2023
A Créteil, le 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-19-3: Compte administratif 2022 du Budget Annexe des Résidences Autonomie.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-19-3

Administration Générale du CCAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

VU la délibération n°2023-18-3 de ce jour approuvant le compte de gestion de l'exercice 2022,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-12 à L 1612-14 et L2121-31,

VU l'article L123-8 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22 modifiée,

VU le budget primitif de l'exercice considéré,

DELIBERANT sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

SOUS LA PRESIDENCE de Monsieur Antoine PELISSOLO, vice-président du CCAS, Monsieur le Président devant se retirer au moment du vote en vertu de l'article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

ADOPTE le Compte Administratif 2022 du budget annexe des Résidences Autonomie dont les résultats figurent ainsi qu'il suit :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)
Opérations de l'exercice	2 679 617,87 €	2 831 740,83 €	61 579,61 €	54 533,79 €	2 741 197,48 €	2 886 274,62 €
Résultat 2022		152 122,96 €	7 045,82 €			145 077,14 €
Résultat antérieur reporté (*)		7 504,96 €		18 693,74 €		26 198,70 €
Restes à réaliser			1 595,00 €		1 595,00 €	
Résultat de clôture		159 627,92 €		11 647,92 €		171 275,84 €

(*) correspond à l'exercice 2020 pour la section de fonctionnement et à l'exercice 2021 pour la section d'investissement.

- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

- **ARRÊTE** les résultats définitifs tels que définis ci-dessus.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940806268**	RESIDENCES AUTONOMIE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022
Adresse :	HOTEL DE VILLE PLACE SALVADOR ALLENDE 94010 CRETEIL	
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	Laurent CATHALA	
Date de la dernière habilitation :		**Département :** 94 - Val-de-Marne
Organisme gestionnaire	CCAS DE CRETEIL	
Téléphone / FAX / Email :	01 58 43 38 81	
Catégorie d'établissement ou de service	462 - Lieux de vie	
Autorité en charge de la tarification		
Convention collective majoritaire de travail :	---	
Capacité autorisée	275	
Capacité installée		
Date d'arrivée des documents :		

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Exédent incorporé N-2	

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)			
	BE		**CA**
Prévue :		Réalisée :	365

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**		**0**	

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées réalisées	TOTAL N prévisionnel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres	TOTAL N réalisé	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres
			Nbre total	*dont titulaires CMU-C*						Nbre total	*dont titulaires CMU-C*			
	(de 1 à 5)	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Externat	0							0						
Semi Internat	0							0						
Internat	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
TOTAL	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)		**Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N**	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		73 227,53			73 227,53	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)			0,00			0,00
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL			**0,00**	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs…

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	10 711,02	0,00	10 711,02	10 711,02	0,00	0,00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	11 000,00	0,00	11 000,00	6 191,05	-4 808,95	-43,72%
17	Dettes ratachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	47 596,01	3 853,97	51 449,98	44 677,54	-6 772,44	-13,16%
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	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	3 853,97	0,00	3 853,97	11 647,92	7 793,95	202,23%
	TOTAL GENERAL	73 161,00	3 853,97	77 014,97	73 227,53	-3 787,44	-4,92%

Accusé de réception en préfecture
094-209401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	5 237,26	0,00	5 237,26	6 243,00	1 005,74	19,20%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	11 000,00	0,00	11 000,00	10 552,25	-447,75	-4,07%
17	Dettes ratachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	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	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	38 230,00	0,00	38 230,00	37 738,54	-491,46	-1,29%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)**	18 693,74	0,00	18 693,74	18 693,74	0,00	0,00%
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00		#VALEUR!	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	3 853,97	3 853,97	0,00	-3 853,97	-100,00%
	TOTAL GENERAL	73 161,00	3 853,97	77 014,97	73 227,53	-3 787,44	-4,92%

Accusé de réception préfecture
094-269401328-20230703-lmc11f1354-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Réduction des fonds propres ou repris sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations			0,00			0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves			0,00			0,00	0,00	
10	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	10 711,02	0,00	10 711,02	10 711,02		10 711,02	0,00	0,00%
13	**TOTAL**	10 711,02	0,00	10 711,02	10 711,02	0,00	10 711,02	0,00	0,00%
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (éts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114195A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00	0,00	11 000,00	6 191,05		6 191,05	-4 808,95	-43,72%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	**TOTAL**	11 000,00	0,00	11 000,00	6 191,05	0,00	6 191,05	-4 808,95	-43,72%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	47 596,01	3 853,97	51 449,98	43 519,54		43 519,54	-7 930,44	-15,41%
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	960,00		960,00	960,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	198,00		198,00	198,00	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	**TOTAL**	47 596,01	3 853,97	51 449,98	44 677,54	0,00	44 677,54	-6 772,44	-13,16%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269400329-20230703-lmc124135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement reporté (déficit)**			0,00			0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			0,00			0,00	0,00	
003	**Excédent d'investissement**	3 853,97	0,00	3 853,97			**11 647,92**	7 793,95	202,23%
	TOTAL GENERAL	73 161,00	3 853,97	77 014,97	*61 579,61*	*0,00*	**73 227,53**	-3 787,44	-4,92%

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	5 237,26	0,00	5 237,26	6 243,00		6 243,00	1 005,74	19,20%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	
10	**TOTAL**	5 237,26	0,00	5 237,26	6 243,00	0,00	6 243,00	1 005,74	19,20%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
1161	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401324-20230703-lmc114135a-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00	0,00	11 000,00	10 552,25		10 552,25	-447,75	-4,07%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	**TOTAL**	11 000,00	0,00	11 000,00	10 552,25	0,00	10 552,25	-447,75	-4,07%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.3.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.4.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	**TOTAL**	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	
26	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.5.Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	38 230,00	0,00	38 230,00	37 738,54		37 738,54	-491,46	-1,29%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	**TOTAL**	38 230,00	0,00	38 230,00	37 738,54	0,00	37 738,54	-491,46	-1,29%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	**Résultats d'investissement reporté (excédent)**	18 693,74	0,00	18 693,74	18 693,74		18 693,74	0,00	0,00%
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			0,00			0,00	0,00	
007	**Déficit d'investissement**	0,00	3 853,97	3 853,97			**0,00**	-3 853,97	-100,00%
	TOTAL GENERAL	73 161,00	3 853,97	77 014,97	73 227,53	0,00	**73 227,53**	-3 787,44	-4,92%

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0,00
2806	Droit au bail (établissements privés)				0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations techniques, matériel et outillage				0,00
2818	Autres immobilisations corporelles				0,00
	dont : Matériel de transport				*0,00*
	Matériel de bureau				*0,00*
	Matériel informatique				*0,00*
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
Réserves de compensation		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Provisions					
151	Provisions pour risques		0,00		0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0,00		0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0,00		0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1 ** ICNE : intérêts courus non échus* (3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N (4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N…		

*** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs*

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour-sement du capital
				1	2	3	4	5			6
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL											

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable

7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.2. Informations compl publics

					NIVEAU DE RISQUE			
						Si risque > 2A		
	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
C/ 1643 Emprunts en devises								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
TOTAL			0,00					

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
C/5193 lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0,00							0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
….											
Taux variable simple (total)											
…											
Taux complexe (total)											
…											
Total				0,00				0,00		0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F: fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié
Total								

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents

6: AC: amortissement constant, P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.7. Ir
Emprunts

N° du contrat d'emprunt initial	Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Total							0	0			0	0	0

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Échéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	219 910,44	259 487,00	0,00	259 487,00		226 099,76	-33 387,24	-12,87%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	7 415,69	45 820,00	0,00	45 820,00		37 319,97	-8 500,03	-18,55%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications				0,00			0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 775,59	8 100,00	0,00	8 100,00		4 607,88	-3 492,12	-43,11%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais	6 912,87	6 270,00	0,00	6 270,00		5 610,81	-659,19	-10,51%	
6288	Autres prestations				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		237 014,59	319 777,00	0,00	319 777,00	0,00	273 638,42	-46 138,58	-14,43%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	875,17	920,00	0,00	920,00		860,17	-59,83	-6,50%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	26 462,10	29 193,00	0,00	29 193,00		26 569,11	-2 623,89	-8,99%	
641	Rémunération du personnel non médical	759 492,49	813 918,00	0,00	813 918,00		767 576,77	-46 341,23	-5,69%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	291 730,14	313 559,00	0,00	313 559,00		288 590,81	-24 968,19	-7,96%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	3 039,55	3 230,00	0,00	3 230,00		3 017,81	-212,19	-6,57%	
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		1 081 599,45	1 160 820,00	0,00	1 160 820,00	0,00	1 086 614,67	-74 205,33	-6,39%	0,00
	Dont montant des provisionnements pour congés à payer									

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	925 680,98	864 180,00	7 105,00	871 285,00		871 281,89	-3,11	0,00%	
6135	Locations mobilières	1 054,12	4 853,00	0,00	4 853,00		4 837,08	-15,92	-0,33%	
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	82 514,48	97 000,00	-18 538,00	78 462,00		74 576,90	-3 885,10	-4,95%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 230,25	9 404,00	0,00	9 404,00		4 747,25	-4 656,75	-49,52%	
6156	Maintenance	50 925,98	57 640,00	0,00	57 640,00		66 597,34	8 957,34	15,54%	
616	Primes d'assurances	1 054,74	1 120,00	0,00	1 120,00		1 101,97	-18,03	-1,61%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	10 666,00	17 800,00	515,00	18 315,00		17 817,64	-497,36	-2,72%	
623	Information, publications, relations publiques	5 947,06	6 760,00	816,00	7 576,00		7 380,83	-195,17	-2,58%	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		385,72	385,72		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	169 541,20	222 801,00	10 102,00	232 903,00		232 899,62	-3,38	0,00%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	367,77	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	-1 500,00	-100,00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 434,57	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	525,90	200,00	0,00	200,00		0,00	-200,00	-100,00%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00	-600,00	-100,00%	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 978,08	38 230,00	0,00	38 230,00		37 738,54	-491,46	-1,29%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*				*0,00*			*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*				*0,00*			*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*				*0,00*			*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations*				*0,00*			*0,00*		
687461	*dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
687462	*dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
68748	*dont autres*				*0,00*			*0,00*		
6876	*dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles*				*0,00*			*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
	TOTAL GROUPE III	1 289 921,13	1 323 088,00	0,00	1 323 088,00	0,00	1 319 364,78	-3 723,22	-0,28%	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 803 685,00	0,00	2 679 617,87	-124 067,13	-4,43%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 803 685,00	0,00	2 679 617,87	-124 067,13	-4,43%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)				0,00		0,00		
731224	*dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF*				*0,00*		*0,00*		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222	*dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF*				*0,00*		*0,00*		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*				*0,00*		*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*				*0,00*		*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*				*0,00*		*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	69 009,25	80 820,00	0,00	80 820,00	91 920,90	11 100,90	13,74%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*				*0,00*		*0,00*		
70822	*dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles*				*0,00*		*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*				*0,00*		*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*				*0,00*		*0,00*		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	1 569 178,36	1 681 072,00	0,00	1 681 072,00	1 708 295,21	27 223,21	1,62%	
75	Autres produits de gestion courante	972 681,46	1 022 275,60	0,00	1 022 275,60	1 020 124,38	-2 151,22	-0,21%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	765,08	1 000,00	0,00	1 000,00	158,58	-841,42	-84,14%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		2 611 634,15	2 785 167,60	0,00	2 785 167,60	2 820 499,07	35 331,47	1,27%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230705-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation … (suite et fin)

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 711,02	10 712,44	0,00	10 712,44	10 711,02	-1,42	-0,01%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	300,00	0,00	300,00	530,74	230,74	76,91%	
	AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*				*0,00*		*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement*				*0,00*		*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*				*0,00*		*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*				*0,00*		*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)*				*0,00*		*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*				*0,00*		*0,00*		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*				*0,00*		*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*				*0,00*		*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*				*0,00*		*0,00*		
	TOTAL GROUPE III	10 711,02	11 012,44	0,00	11 012,44	11 241,76	229,32	2,08%	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 622 345,17	2 796 180,04	0,00	2 796 180,04	2 831 740,83	35 560,79	1,27%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	**Excédent de la section d'exploitation reporté**		7 504,96		7 504,96	7 504,96	0,00	0,00%	
003	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 622 345,17	2 803 685,00	0,00	2 803 685,00	2 839 245,79	35 560,79	1,27%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.2.1.Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
Total des charges		0,00			0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				**0**	**0,00**		**0,00**
SOCIO-EDUCATIF	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmd11e135A-DE
Date de télétransmission : 09/07/2023
Date de réception préfecture : 09/07/2023

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmd11_135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	**0,00**			**0,00**
SOCIO-EDUCATIF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
004-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Coefficient de base ou groupe	ancienneté année	ancienneté % ou échelon	Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi	de base ou groupe	année	% ou échelon							
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
Total	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement Technicité (G V T)

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

		Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
		(a)	(b)	(c)		
	Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
	Valeur moyenne du point				0,00	0,00
	Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1)	**Total des dépenses de personnel** (621+631+633+64)	1 080 724,28	1 159 900,00	1 085 754,50	5 030,22	-74 145,50
(2)	**Recettes atténuatives de personnel**				0,00	0,00
(1)-(2)	**Total net**	1 080 724,28	1 159 900,00	1 085 754,50	5 030,22	-74 145,50

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**120 ou 129 (1) ou 12 (2)**	Excédent	152 122,96	
		Déficit	0,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	**11510 (1) ou 110**	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 (1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	**10686 (3)**	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	**10687**	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	**1161**	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 (1)	Dépenses pour congés payés	0,00	
	1163 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**Résultat administratif ou corrigé**		**152 122,96**	**0,00**

Affectation du résultat administratif

Réserves	**1064 (2)**	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 (1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	**11510 (1) ou 110**	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 (1) ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	**114 ou 119 (5)**	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement (2) ESSMS publics
(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après
(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.
(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Lisez-moi

Les onglets suivants sont exceptionnellement ajoutés au cadre réglementaire de présentation des comptes administratifs pour l'année 2019.

Afin d'approfondir la connaissance du secteur et en complément des enquêtes et études de coûts réalisées dans le cadre du projet SERAFIN-PH (services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), les onglets **« SERAFIN PH »** sont à renseigner par les établissements et services accueillant des enfants ou des adultes en situation de handicap à l'exception des CAMSP, CMPP, BAPU, SSIAD, SAAD et SPASAD qui ne relèvent pas du périmètre du projet SERAFIN-PH du point de vue de la réforme tarifaire.

1 - SERAFIN PH - Transport

- File active
- Modes d'accueil
- Identification des charges de transport
- Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités

2 - SERAFIN PH - Enseignants

- Nombre d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS
- Nombre d'ETP d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

3 - SERAFIN PH - Dépenses de soins

- Identification des dépenses de soins

Pour toutes informations relatives au projet SERAFIN-PH :

https://www.cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/reformes-tarifaires/reforme-tarifaire-des-etablissements-pour-personnes-handicapees

Version du 18 février 2020

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

FINESS	940806268
Raisons sociale	RESIDENCES AUTONOMIE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

		Précisions :
Nombre total de personnes de la file active		Il s'agit de comptabiliser toutes les personnes accompagné janvier auquel il faut ajouter les entrées dans l'année
Nombre de personnes de la file active ayant une notification en cours de validité		Il s'agit de comptabiliser les personnes accompagnées au CDAPH en cours de validité.

Modes d'accueil (hors périodes de vacances) : Veuillez sélectionner OUI ou NON dans la liste déroulante

		Précisions :
Accueil de jour en semaine		Ces informations, sur les modes d'accueil, complètent le ta
Accueil de jour en week-end		permettent de mieux décrire l'activité (hors périodes de va
Accueil de nuit en semaine		personnes durant la semaine et durant le week-end, en dis
Accueil de nuit en week-end		accompagnements peuvent être réalisés le jour et la nuit (
		sur l'activité permettra de distinguer les structures ouverte
Accompagnement sur le lieu de vie		La notion d'accompagnement sur tous les lieux de vie (en invitons donc à indiquer si votre structure pratique des acc sur leur lieu de travail ou leur lieu de scolarisation) quelle c

Retraitement des charges de transport		**Dépenses réalisées 2019**
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00
60221	Combustibles et carburants	
603	Variation des stocks	0,00
603221	Combustibles et carburants	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	226 099,76
60621	Combustibles et carburants	
612	Redevances de crédit bail	0,00
DONT	Crédit bail pour materiel de transport	
6135	Locations mobilières	4 837,08
61353	Location matériel de transport	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	4 747,25
DONT	Entretien et réparations sur bien mobilier véhicule	
616	Primes d'assurances	1 101,97
6163	Assurance transport	
6242	Transport d'usagers	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	37 738,54
DONT	Dotations aux amortissements du matériel de transport	
	Total des dépenses de transport	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités (en %)	Transports relatifs aux fonctions administratives, de gestion et de logistique	Transports des personnes entre leur domicile et la structure	Autres transports

Commentaires :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

SERAFIN PH
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées

cnsa
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Tableau du personnel enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

Catégorie	Nombre d'agents mis à disposition	Nombre d'ETP
23 : Instituteur spécialisé		
24 : Instituteur		
25 : Professeur des écoles		
26 : Professeur agrégé		
27 : Professeur enseignement général collège		
28 : Professeur lycée professionnel		
29 : Maître-auxiliaire		
30 : Professeur/moniteur E.P.S.		
31 : Professeur technique - enseignement professionnel		

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

SERAFIN PH
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées

cnsa
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Dépenses de soins réalisées

		Dépenses réalisées 2019
ACHATS		
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
602261	Protections, produits absorbants	
VARIATION DE STOCK		
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
6032261	Protections, produits absorbants	
ACHATS NON STOCKÉS		
606261	Protections, produits absorbants	
6066	Fournitures médicales	
SERVICES EXTÉRIEURS		
61357	Locations mobilières matériel médical	
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers / Matériel médical	
61562	Maintenance / Matériel médical	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		
62113	Personnel intérimaire / Personnel médical et paramédical	
622311	Intervenants médicaux / Médecins coordonnateurs	
622312	Intervenants médicaux / Autres médecins	
622321	Intervenants médicaux / Infirmiers	
622322	Intervenants médicaux / Autres auxiliaires médicaux	
62238	Intervenants médicaux / Autres	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Centre communal d'action sociale

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes réelles

Ventilation par nature :	**2022**	**2021**	**Evolution**
* Atténuation de charges	230 690,96 €	293 504,17 €	*(*) % non significatif*
* Produits des services et de gestion courante	5 014 141,19 €	4 698 248,56 €	6,72%
* Dotations et participations	18 704 816,48 €	17 499 705,56 €	6,89%
* Produits financiers et exceptionnels	32 195,64 €	25 977,90 €	*(*) % non significatif*
TOTAL	**23 981 844,27 €**	**22 517 436,19 €**	**+6,50%**

Ventilation des recettes réelles par fonction :

Petite Enfance : 5 960 369,44€ soit 24,85%,

Personnes Agées : 3 597 026,40 € soit 15%,

Interventions sociales, santé : 470 324,38 € soit 1.96%,

Administration générale : 359 224,05 € soit 1,50%.

La subvention communale : 13 594 900 € représente le solde des recettes soit 56,69% du total.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Les Dépenses réelles

Ventilation par nature :

	2022	2021	Evolution
* Charges de personnel	18 333 938,97 €	17 868 152,47 €	+2,61 %
* Charges à caractère général	2 071 538,64 €	1 875 681,66 €	+10,44 %
* Autres charges de gestion courante	3 375 705,73 €	3 139 157,74 €	+7,54 %
* Charges financières et exceptionnelles	713,49 €	279,59 €	Non significative
TOTAL	**23 781 896,53 €**	**22 883 271,46 €**	**+3,93 %**

Ventilation par fonction :

Petite Enfance : 13 065 713,26€, soit 54,94% des dépenses réelles,

Personnes âgées : 6 998 297,39 €, soit 29,43 %,

Interventions sociales, handicap, santé : 1 557 907,85€ soit 6,55%,

Administration générale : 2 159 978,03 € soit 9,08%.

Les dépenses d'ordre : 173 030,65 €

Total dépenses de fonctionnement : 23 954 927,18 €

Le résultat : excédent de fonctionnement de 193 911 €.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

B – Présentation agrégée des budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

		SSIAD*	Résidences autonomie	Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2		741,34 €	7 504,96 €	104 539,95 €	**112 786,25 €**
Groupe 1 -Tarification		821 108,96 €	/	/	**821 108,96 €**
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	subvention d'équilibre ou pour déficit budget principal	145 660,22 €	2 820 499,07 €	492 775,00 €	**3 458 934,29 €**
	autres produits d'exploitation	/		1 059 244,19 €	**1 059 244,19 €**
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels		366,81 €	11 241,76 €	/	**11 608,57 €**
TOTAL		**967 877,33 €**	**2 839 245,79 €**	**1 656 559,14 €**	**5 463 682,26 €**

*Service de soins infirmiers à domicile

Les Dépenses

	SSIAD	Résidences Autonomie	Aide à Domicile	Total Budgets annexes
* Groupe 1 — exploitation courante	24 378,00 €	273 638,42 €	72 487,08 €	**370 503,50 €**
* Groupe 2 - personnel	854 944,04 €	1 086 614,67 €	1 362 266,77 €	**3 303 825,48 €**
* Groupe 3 – dépensesde structure (dont dépenses d'ordre)	63 299,63 €	1 319 364,7€8	27 155,87 €	**1 409 820,28 €**
TOTAL	**942 621,67 €**	**2 679 617,87 €**	**1 461 909,72 €**	**5 084 149,26 €**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001- Résultat 2021 reporté	100 055,12 €	18 693,74 €	104 041,68 €	**222 790,54 €**
10- Dotations	28 899,00 €	6 243,00 €	3 484,00 €	**38 626,00 €**
16 - Dépôts et cautionnement	/	10 552,25 €	/	**10 552,25 €**
27- Autres immobilisations	450,00 €	/	/	**450,00 €**
Amortissements	173 030,65 €	37 738,54 €	11 794,09 €	**222 563,28 €**
Total Recettes	**302 434,77 €**	**73 227,53 €**	**119 319,77 €**	**494 982,07 €**

Les dépenses d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
13 – Subvention d'investissement (dépense d'ordre)	/	10 711,02 €	/	**10 711,02 €**
16 - Dépôts et cautionnements	/	6 191,05 €	/	**6 191,05 €**
20 - Immobilisations incorporelles	662,40 €	/	/	**662,40 €**
21 - Immobilisations corporelles	135 409,00 €	44 677,54 €	27 096,39 €	**207 182,93 €**
27 - Autres immobilisations financières	/	/	/	
Total Dépenses	**136 071,40 €**	**61 579,61 €**	**27 096,39 €**	**224 747,40 €**

Résultat : excédent d'investissement 2022	166 363,37€	11 647,92 €	92 223,38 €	270 234,67€

Restes à réaliser	58 353,95 €	1 595,00 €	/	59 948,95 €

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

FICHE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
POUR LE BUDGET RESIDENCES AUTONOMIE

Budget annexe RESIDENCES AUTONOMIE

FONCTIONNEMENT	en euro
RECETTES	**2 831 740,83**
Recettes au 27/01/2023 moins 7 504,96 € de résultat reporté de 2020	2 831 740,83
DEPENSES	**2 679 617,87**
Dépenses au 27/01/2023	2 679 617,87
Solde d'execution du budget 2022	152 122,96
Résultat fonctionnement reporté	***7 504,96***
Excédent de clôture de fonctionnement	**159 627,92**

INVESTISSEMENT	en euro
RECETTES	**54 533,79**
Recettes au 27/01/2023	54 533,79
DEPENSES	**61 579,61**
Dépenses au 27/01/2023	61 579,61
Solde d'execution du budget 2022	-7 045,82
Résultat d'investissement reporté	18 693,74
Résultat de cloture d'investissement	**11 647,92**

RESTES A REALISER	en euro
recettes	
dépenses	1 595,00
solde	-1 595,00

	en euro
Solde de la section d'investissement	10 052,92

Visé par la comptable

Signature

Date : 7/3/23

D. RAOUL

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Place Billotte 94000 CRETEIL
CRETEIL

Visé par l'ordonnateur : I. RIFFAUD

Signature

Date : 31/01/2023

Ordonnateur délégué

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ville de CRETEIL (Val de Marne)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

REPORTS INVESTISSEMENT

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Exercice : 2022

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	NATURE	TIERS	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC	SERV	GESTION.	ANTENNE
RA22-00022	22/06/2022	TABLEAU BLANC LAQUE + TABLEAU CONFERENCE MOBILE SELON DEVIS N°836181	2181	NVBURO	313,04	313,04	0,00	TTC	RAUT	GCCAS	RPAHAL
RM22-00060	29/12/2022	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU MME DUSSOLIER RPA MARIVAUX PORTE 230/231	2181	VB GAZ	1 281,96	1 281,96	0,00	TTC	RAUT	GCCAS	RPAMAR
TOTAL 2181					1 595,00	1 595,00	0,00	TTC			

Fait à Créteil, le 27 janvier 2023.

Pour le Maire, président,
et par délégation
La Directrice Générale Adjointe du CCAS de Créteil

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ville de CRETEIL (Val de Marne)

Isabelle RIFFAUD

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

D2 – ARRETE – SIGNATURES – COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – RESIDENCES AUTONOMIE

Nombre de membres en exercice : **17**
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrage exprimés :
VOTES : Pour……..
Contre……..
Abstention……
Date de convocation :

Présenté par le Président du CCAS
A Créteil le **28 juin 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **28 juin 2023**

Les membres du Conseil d'Administration

Monsieur Laurent **CATHALA**	Monsieur Henri **LOPEZ**
Monsieur Antoine **PELISSOLO**	Monsieur Jean-Louis **LAVIGNE**
Madame Martine **GARRIGOU-GAUCHERAND**	Madame Béatrice **BARBIER**
Madame Chantal **VALLIER**	Monsieur Christian **DANESI**
Madame Patrice **DEPREZ**	Madame Frantz **RONOT**
Madame Dominique **HENON**	Madame Claudine **BLOUËT**
Madame Oumou **DIASSE**	Madame Françoise **ANDREAU**
Monsieur Eric **ESOR**	Madame Edwige **HURTAULT**
Madame Sonia **RABA**	

Certifié exécutoire par le président du CCAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03.07.2023……., et de la publication le 03.07.2023
A Créteil, le 03.07.2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114135A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-19-4: Compte administratif 2022 du Budget Annexe Aide à Domicile.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-19-4

Administration Générale du CCAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET ANNEXE AIDE À DOMICILE.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** la délibération n°2023-18-4 de ce jour approuvant le compte de gestion de l'exercice 2022,
- **VU** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-12 à L1612-14 et L2121-31,
- **VU** l'article L123-8 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles,
- **VU** l'instruction budgétaire et comptable M22, modifiée,
- **VU** le budget primitif de l'exercice considéré,
- **DELIBERANT** sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,
- **SOUS LA PRESIDENCE** de Monsieur Antoine PELISSOLO, vice-président du CCAS, Monsieur le Président devant se retirer au moment du vote en vertu de l'article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** le Compte Administratif 2022 du budget annexe du service Aide à Domicile dont les résultats figurent ainsi qu'il suit :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)	Dépenses (ou déficit)	Recettes (ou excédent)
Opérations de l'exercice	1 461 909,72 €	1 552 019,19 €	/	/	1 461 909, 72 €	1 552 019,19 €
Résultat 2022		90 109,47 €	/	/		90 109,47 €
Résultat antérieur reporté (*)		104 539,95 €	/	/		104 539,95 €
Restes à réaliser			/	/		/
Résultat de clôture		194 649,42 €	/	/		194 649,42 €

(*) correspond à l'exercice 2020 pour la section de fonctionnement.

- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

- **ARRÊTE** les résultats définitifs tels que définis ci-dessus.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Centre communal d'action sociale

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes réelles

Ventilation par nature :	**2022**	**2021**	**Evolution**
* Atténuation de charges	230 690,96 €	293 504,17 €	*(*) % non significatif*
* Produits des services et de gestion courante	5 014 141,19 €	4 698 248,56 €	6,72%
* Dotations et participations	18 704 816,48 €	17 499 705,56 €	6,89%
* Produits financiers et exceptionnels	32 195,64 €	25 977,90 €	*(*) % non significatif*
TOTAL	**23 981 844,27 €**	**22 517 436,19 €**	**+6,50%**

Ventilation des recettes réelles par fonction :

Petite Enfance : 5 960 369,44€ soit 24,85%,

Personnes Agées : 3 597 026,40 € soit 15%,

Interventions sociales, santé : 470 324,38 € soit 1.96%,

Administration générale : 359 224,05 € soit 1,50%.

La subvention communale : 13 594 900 € représente le solde des recettes soit 56,69% du total.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Les Dépenses réelles

Ventilation par nature :

	2022	2021	Evolution
* Charges de personnel	18 333 938,97 €	17 868 152,47 €	+2,61 %
* Charges à caractère général	2 071 538,64 €	1 875 681,66 €	+10,44 %
* Autres charges de gestion courante	3 375 705,73 €	3 139 157,74 €	+7,54 %
* Charges financières et exceptionnelles	713,49 €	279,59 €	Non significative
TOTAL	**23 781 896,53 €**	**22 883 271,46 €**	**+3,93 %**

Ventilation par fonction :

Petite Enfance : 13 065 713,26€, soit 54,94% des dépenses réelles,

Personnes âgées : 6 998 297,39 €, soit 29,43 %,

Interventions sociales, handicap, santé : 1 557 907,85€ soit 6,55%,

Administration générale : 2 159 978,03 € soit 9,08%.

Les dépenses d'ordre : 173 030,65 €

Total dépenses de fonctionnement : 23 954 927,18 €

Le résultat : excédent de fonctionnement de 193 911 €.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

B – Présentation agrégée des budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

		SSIAD*	Résidences autonomie	Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2		741,34 €	7 504,96 €	104 539,95 €	**112 786,25 €**
Groupe 1 -Tarification		821 108,96 €	/	/	**821 108,96 €**
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	subvention d'équilibre ou pour déficit budget principal	145 660,22 €	2 820 499,07 €	492 775,00 €	**3 458 934,29 €**
	autres produits d'exploitation	/		1 059 244,19 €	**1 059 244,19 €**
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels		366,81 €	11 241,76 €	/	**11 608,57 €**
TOTAL		**967 877,33 €**	**2 839 245,79 €**	**1 656 559,14 €**	**5 463 682,26 €**

*Service de soins infirmiers à domicile

Les Dépenses

	SSIAD	Résidences Autonomie	Aide à Domicile	Total Budgets annexes
* Groupe 1 — exploitation courante	24 378,00 €	273 638,42 €	72 487,08 €	**370 503,50 €**
* Groupe 2 - personnel	854 944,04 €	1 086 614,67 €	1 362 266,77 €	**3 303 825,48 €**
* Groupe 3 – dépensesde structure (dont dépenses d'ordre)	63 299,63 €	1 319 364,7€8	27 155,87 €	**1 409 820,28 €**
TOTAL	**942 621,67 €**	**2 679 617,87 €**	**1 461 909,72 €**	**5 084 149,26 €**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001- Résultat 2021 reporté	100 055,12 €	18 693,74 €	104 041,68 €	**222 790,54 €**
10- Dotations	28 899,00 €	6 243,00 €	3 484,00 €	**38 626,00 €**
16 - Dépôts et cautionnement	/	10 552,25 €	/	**10 552,25 €**
27- Autres immobilisations	450,00 €	/	/	**450,00 €**
Amortissements	173 030,65 €	37 738,54 €	11 794,09 €	**222 563,28 €**
Total Recettes	**302 434,77 €**	**73 227,53 €**	**119 319,77 €**	**494 982,07 €**

Les dépenses d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
13 – Subvention d'investissement (dépense d'ordre)	/	10 711,02 €	/	**10 711,02 €**
16 - Dépôts et cautionnements	/	6 191,05 €	/	**6 191,05 €**
20 - Immobilisations incorporelles	662,40 €	/	/	**662,40 €**
21 - Immobilisations corporelles	135 409,00 €	44 677,54 €	27 096,39 €	**207 182,93 €**
27 - Autres immobilisations financières	/	/	/	
Total Dépenses	**136 071,40 €**	**61 579,61 €**	**27 096,39 €**	**224 747,40 €**

Résultat : excédent d'investissement 2022	166 363,37€	11 647,92 €	92 223,38 €	270 234,67€

Restes à réaliser	58 353,95 €	1 595,00 €	/	59 948,95 €

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114133A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

D2 – ARRETE – SIGNATURES – COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – AIDE A DOMICILE

Nombre de membres en exercice : **17**
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrage exprimés :
VOTES : Pour……
Contre……..
Abstention……
Date de convocation :

Présenté par le Président du CCAS
A Créteil le **28 juin 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **28 juin 2023**

Les membres du Conseil d'Administration

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230628-PA2023-19-4a-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Monsieur Laurent **CATHALA**	Monsieur Henri **LOPEZ**
Monsieur Antoine **PELISSOLO**	Monsieur Jean-Louis **LAVIGNE**
Madame Martine **GARRIGOU-GAUCHERAND**	Madame Béatrice **BARBIER**
Madame Chantal **VALLIER**	Monsieur Christian **DANESI**
Madame Patrice **DEPREZ**	Madame Frantz **RONOT**
Madame Dominique **HENON**	Madame Claudine **BLOUËT**
Madame Oumou **DIASSE**	Madame Françoise **ANDREAU**
Monsieur Eric **ESOR**	Madame Edwige **HURTAULT**
Madame Sonia **RABA**	

Certifié exécutoire par le président du CCAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2023……., et de la publication le 03/07/2023
A Créteil, le 03/07/2023

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940026123**	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022	
Adresse :	2 BIS, PLACE SALVADOR ALLENDE 94000 CRETEIL		
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	Laurent CATHALA		
Date de la dernière autorisation :		**Département / Région :**	94 - VAL DE MARNE
Organisme gestionnaire			
Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service	01 58 43 38 81		460 - SAD
Catégorie d'établissement ou de service			
Autorité en charge de la tarification			
Convention collective majoritaire de travail :			
Capacité autorisée	0		
Capacité installée			
Date d'arrivée des documents :			

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Exédent incorporé N-2	0,00

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

	BE		CA
Prévue :	0	Réalisée :	0

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		0,00			0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée amort. (Année)
Nature de l'opération :					
TOTAL	**0,00**		**0,00**		

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	0,00	0,00	0,00	
Réalisé	0,00	0,00	0,00	
Ecart	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs…

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	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	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
004-260401220-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2 Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes ratachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	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	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-249401329-20230703-20114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (éts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

Accusé de réception en préfecture
094-269401320-20230703-lmc114196A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269400329-20230703-lmc124136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Dépréciation des immobilisations (reprises)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement reporté (déficit)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	**Excédent d'investissement**	0,00	0,00	0,00			**0,00**	0,00	
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	**0,00**	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	
14	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401324-20230703-lmc114136a-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.3.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.4.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**TOTAL**	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	
26	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.2.2.5.Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultats d'investissement reporté (excédent)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	**Déficit d'investissement**	0,00	0,00	0,00			**0,00**	0,00	
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	dont : Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	*0,00*
	Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	*0,00*
	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	*0,00*
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
Réserves de compensation		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Provisions					
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401829-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1681 Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1687 Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1 ** ICNE : intérêts courus non échus* (3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N (4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N…		

*** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs*

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour-sement du capital
				1	2	3	4	5			6
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL											

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable

7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.2. Informations compl publics

					NIVEAU DE RISQUE			
						Si risque > 2A		
	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
C/ 1643 Emprunts en devises								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
TOTAL			0,00					

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
C/5193 lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
….											
Taux variable simple (total)											
…											
Taux complexe (total)											
…											
Total	0,00							0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
….											
Taux variable simple (total)											
…											
Taux complexe (total)											
…											
Total				0,00				0,00		0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F: fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié
Total								

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents

6: AC: amortissement constant, P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.7. Ir
Emprunts

N° du contrat d'emprunt initial	Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Total							0	0			0	0	0

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Échéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471,54	10 475,00	-10,00	10 465,00		824,47	-9 640,53	-92,12%	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	40 686,65	50 000,00	-4 574,00	45 426,00		21 872,66	-23 553,34	-51,85%	0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	16 447,97	20 975,00	0,00	20 975,00		16 586,53	-4 388,47	-20,92%	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	170,00	10,00	180,00		180,00	0,00	0,00%	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 712,21	3 010,00	4 574,00	7 584,00		7 741,96	157,96	2,08%	0,00
6287	Remboursement de frais	42 337,96	19 759,00	0,00	19 759,00		21 568,31	1 809,31	9,16%	0,00
6288	Autres prestations	10 344,20	50,00	0,00	50,00		3 713,15	3 663,15	7326,30%	0,00
TOTAL GROUPE I		114 000,53	104 439,00	0,00	104 439,00	0,00	72 487,08	-31 951,92	-30,59%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	29 188,53	23 938,00	0,00	23 938,00		37 663,67	13 725,67	57,34%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	916 352,17	1 204 713,00	0,00	1 204 713,00		1 107 177,41	-97 535,59	-8,10%	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	189 753,25	264 275,00	0,00	264 275,00		212 960,57	-51 314,43	-19,42%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	3 786,09	2 100,00	0,00	2 100,00		4 465,12	2 365,12	112,62%	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	1 139 080,04	1 495 026,00	0,00	1 495 026,00	0,00	1 362 266,77	-132 759,23	-8,88%	0,00
	Dont montant des provisionnements pour congés à payer	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6156	Maintenance	0,00	500,00	0,00	500,00		773,71	273,71	54,74%	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
617	Etudes et recherches	5 460,00	10 000,00	500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	0,00%	0,00
618	Divers	15 124,00	18 700,00	-500,00	18 200,00		15 480,00	-2 720,00	-14,95%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		177,16	177,16		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 088,56	800,00	0,00	800,00		0,00	-800,00	-100,00%	0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	676,11	700,00	0,00	700,00		225,00	-475,00	-67,86%	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	-500,00	-100,00%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
68741	*dont 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
68742	*dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
687461	*dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
687462	*dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
68748	*dont autres*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00	*0,00*		0,00
	TOTAL GROUPE III	22 348,67	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	27 155,87	-4 044,13	-12,96%	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 275 429,24	1 630 665,00	0,00	1 630 665,00	0,00	1 461 909,72	-168 755,28	-10,35%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
005	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 275 429,24	1 630 665,00	0,00	1 630 665,00	0,00	1 461 909,72	-168 755,28	-10,35%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224	*dont 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*		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733222	*dont 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*		0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
7352	*dont produits à la charge du département*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
7353	*dont produits à la charge de l'usager*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	593 836,32	510 000,00	0,00	510 000,00	579 427,59	69 427,59	13,61%	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	*dont forfaits journaliers*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
70822	*dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
70823	*dont 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
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	940 026,99	1 015 775,00	0,00	1 015 775,00	972 591,60	-43 183,40	-4,25%	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		1 533 863,31	1 525 775,00	0,00	1 525 775,00	1 552 019,19	26 244,19	1,72%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-200041329-20230703-mc111013a-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation … (suite et fin)

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	199,40	350,05	0,00	350,05	0,00	-350,05	-100,00%	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
78741	*dont 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
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
787461	*dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
787462	*dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*		0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791	*dont transfert de charges d'exploitation*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
796	*dont transfert de charges financières*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL GROUPE III	10 476,10	350,05	0,00	350,05	0,00	-350,05	-100,00%	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 544 339,41	1 526 125,05	0,00	1 526 125,05	1 552 019,19	25 894,14	1,70%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	**Excédent de la section d'exploitation reporté**		104 539,95	0,00	104 539,95	104 539,95	0,00	0,00%	0,00
003	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 544 339,41	1 630 665,00	0,00	1 630 665,00	1 656 559,14	25 894,14	1,59%	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.2.1.Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
Total des charges		0,00			0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	0,00	0,00	0,00
Enseignants (*)	0,00	0,00	0,00
Remplacements (*)	0,00	0,00	0,00
Avantages en nature	0,00	0,00	0,00
Autre (à préciser)	0,00	0,00	0,00
Autre (à préciser)	0,00	0,00	0,00
Autre (à préciser)	0,00	0,00	0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
			dans l'établissement	dans l'emploi	de base ou groupe	année	% ou échelon							
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Coefficient de base ou groupe	ancienneté année	ancienneté % ou échelon	Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
			dans l'établissement	dans l'emploi	de base ou groupe	année	% ou échelon							
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
Total		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement Technicité (G V T)

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

		Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
		(a)	(b)	(c)		
	Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
	Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taux de charges sociales	0,24	0,24	0,23	-0,01	-0,01
(1)	**Total des dépenses de personnel** (621+631+633+64)	1 139 080,04	1 495 026,00	1 362 266,77	223 186,73	-132 759,23
(2)	**Recettes atténuatives de personnel**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)-(2)	**Total net**	1 139 080,04	1 495 026,00	1 362 266,77	223 186,73	-132 759,23

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**120 ou 129 (1) ou 12 (2)**	Excédent	90 109,47	0,00
		Déficit	0,00	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	**11510 (1) ou 110**	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511 (1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	**10686 (3)**	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	**10687**	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	**1161**	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
	1162 (1)	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
	1163 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
	1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		**Résultat administratif ou corrigé**	**90 109,47**	**0,00**

Affectation du résultat administratif

Réserves	**1064 (2)**	Réserves des plus-values nettes	0,00	0,00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
	10683 (1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Report à nouveau	**11510 (1) ou 110**	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511 (1) ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	**114 ou 119 (5)**	Report à nouveau déficitaire		0,00

(1) ESSMS privés uniquement (2) ESSMS publics
(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après
(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.
(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS : 940 026 123 — **SERVICE D'AIDE A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

DEPARTEMENT : 94 - VAL DE MARNE

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou scéance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture **(2)**
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nombre séances				

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)									RECETTES D'EXPLOITATION (2)							
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	**Dont crédits non reconductibles affectés par strucure**			dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incoporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	**dont forfaits journaliers compte 70821**	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs
			G1	G2	G3											
104 439	1 495 026	31 200				1 630 665		1 630 665		1 525 775		350	1 526 125		1 526 125	104 540
104 439	**1 495 026**	**31 200**				**1 630 665**		**1 630 665**		**1 525 775**		**350**	**1 526 125**		**1 526 125**	**104 540**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

6.3, : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS : **940 026 123** **SERVICE D'AIDE A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

DEPARTEMENT : **94 - VAL DE MARNE**

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou sceance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture **(3)**
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nombre séances				

(2) provisions figurant au C/ :somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748
(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incoporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	résultat d'exploitation à affecter
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	**Dont crédits non reconductibles affectés par strucure**							Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	**dont forfaits journaliers compte 70821**	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			
			G1	G2	G3													
72 487	1 362 267	27 156					1 461 910		1 461 910		1 552 019			1 552 019		1 552 019	-90 109	90 109
72 487	**1 362 267**	**27 156**					**1 461 910**		**1 461 910**		**1 552 019**			**1 552 019**		**1 552 019**	**-90 109**	**90 109**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

A C T I F	#REF!			#REF!
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III				
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)				

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R 394-96 du CASF

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

ANNEXE 4: BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

P A S S I F	#REF!	#REF!
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I		
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV		
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)		

(1) dont compte 1201 : …….. et compte 1291 : …….. : résultats sous contrôle de tiers financeurs.
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : ……..……
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
(4) Dont à plus d'un an : ……..…….…….. Dont à moins d'un an ……
(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Heures interventions

	Réalisé n			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
Nombre d'heures d'interventions				
Absences payées				
Trajet				
Congés Familiaux				
Délégation				
CHSCT				
Femmes Enceintes				
Enfants Malades				
Visites Médicales				
Organisation du Travail				
Temps Mort				
Congés Ancienneté				
Congés de Fractionnement				
Accident du Travail				
Maladie				
Maternité				
Congés Formation				
Autres heures non facturables				
Total hors congés payés non facturables				
Congés Payés				
Total heures non facturables				
Taux de facturation				

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Heures par financeurs

	REALISE			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS				
Nombre heures facturation APA Département				
Nombre autres heures facturation Département				
Nombre heures facturation PCH Département				
Nombre heures facturation CAF				
Nombre heures facturation CNAV				
Nombre heures facturation CRAM				
Nombre heures facturation Mutuelles				
Nombre heures facturation MSA				
Nombre heures facturation Bénéficiaires				
Nombre heures facturation (autres)				
Autres heures facturation				
Part des heures APA Département				
Part des heures Département				

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

ETP et salaires aides à domicile

CATEGORIE	Temps plein	Temps partiel				
	Nombre d'agents à temps plein	Nombre d'agents à temps partiel	ETP à temps partiel	Total agents		
	Global	Global	Global	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale
ETP						
Direction						
Administration						
Encadrement						
Aide à Domicile (Cat A)						
Aide à Domicile (Cat B)						
AVS (Cat C)						
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES ETP						

Salaires et charges annuels	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
Direction						
Administration						
Encadrement						
Aide à Domicile (Cat A)						
Aide à Domicile (Cat B)						
AVS (Cat C)						
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES						

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6469, 6479, 6489

Soit 1 362 266,77

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

FICHE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

Budget annexe AAD

FONCTIONNEMENT	en euro
RECETTES	**1 552 019,19**
Recettes au 27/01/2023 moins 104 539,95 € de résultat reporté de 2020	**1 552 019,19**
DEPENSES	**1 461 909,72**
Dépenses au 27/01/2023	**1 461 909,72**
Solde d'execution du budget 2022	90 109,47
Résultat fonctionnement reporté	***104 539,95***
Excédent de cloture de fonctionnement	**194 649,42**

INVESTISSEMENT	en euro
RECETTES	
DEPENSES	
Solde d'execution du budget 2022	0,00
Résultat d'investissement reporté	
Résultat de cloture d'investissement	**0,00**

RESTES A REALISER	en euro
Recettes	0,00
Dépenses	
solde	0,00

	en euro
Solde de la section d'investissement	0,00

Visé par le comptable

Signature

Date : 7/3/23

D RIAUD

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Place Billotte 94000 CRETEIL
CRETEIL

Visé par l'ordonnateur : I. RIFFAUD

Signature

Date : 27/01/2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ville de CRETEIL (Val de Marne)

Isabelle RIFFAUD

Ordonnateur délégué

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114136A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-20: Rapport annuel de la Commission d'Intégration des Personnes Handicapées pour l'année 2022

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-20

Actions en faveur des personnes handicapées
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION D'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES POUR L'ANNÉE 2022
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2143-3,

VU l'article L 123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

VU la loi n°2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019,

VU l'arrêté CM2021-01 désignant les membres de la Commission pour l'intégration des personnes handicapées.

CONSIDÉRANT que la commission d'intégration pour les personnes handicapées adopte les missions dévolues aux Commissions Communales pour l'Accessibilité,

CONSIDÉRANT que les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports,

VU le rapport annuel de la Commission d'intégration des personnes handicapées pour l'année 2022,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la communication du rapport annuel de la commission d'intégration des personnes handicapées pour l'année 2022, ci-annexé.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

Commission d'intégration des personnes handicapées

Rapport annuel
Année 2022

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Table des matières

Glossaire..... 4
Introduction..... 5
À propos de ce rapport..... 5
Données générales..... 6

La mission Handicap
La commission d'intégration des personnes handicapées (CIPH)

Accessibilité de la voirie, des espaces publics et du cadre bâti..... 7

Le Plan de mise en accessibilité de la Voirie et des aménagements des espaces publics
Rappel
Mise en œuvre du Pave en 2022
Travaux d'accessibilité de la voirie financés par la CIPH
Stationnement réservé et feux sonores
Accessibilité autour des points d'arrêt prioritaire
Les agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP)
Rappel
La mise en œuvre des Ad'AP en 2022

Vie quotidienne..... 11

Petite enfance
Intégration des enfants en ALSH et temps périscolaire
Accueil des enfants en situation de handicap à l'école
Relogement
Maintien à domicile
Accès aux droits
Maintien dans le logement
Emploi

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Santé..... 18

Prévention santé
Contrat local de santé
Conseil local de santé mentale
Mutuelle communale Just
Promotion de l'activité physique et sportive

Sports..... 22

Mise à disposition d'équipements sportifs
Jeux olympiques et paralympiques
Tout Créteil en sport
Challenge Valide-Handicapé, sportif tout simplement

Culture..... 24

Vis ta différence
Jour de Fête

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Glossaire

Ad'AP : agenda d'accessibilité programmée
AESH : accompagnants d'élèves en situation de handicap
AOM : autorité organisatrice de la mobilité
ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles
CAF : caisse d'allocations familiales
CCAS : centre communal d'action sociale
CIPH : commission d'intégration des personnes handicapées
CLS : contrat local de santé
CLSM : conseil local de santé mentale
CMP : centre médico-psychologique
CPTS : communauté professionnelle territoriale de santé
EDS : espace départemental des solidarités
ERP : établissement recevant du public
EES : école élémentaire et spécialisée
ETAPS : éducateur territorial des activités physiques et sportives
DALO : droit au logement opposable
IME : institut médico éducatif
IMPro : institut médico professionnel
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie
PTSM : projet territorial de santé mentale
RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Sessad : service d'éducation spéciale et de soins à domicile
SIG : système d'information géolocalisée
UE : unité externalisée
ULIS : unité locale d'inclusion scolaire

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Introduction

Faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées et leur donner toute leur place au sein de la société est un devoir de justice et une exigence d'égalité. À Créteil, cette préoccupation s'inscrit dans une démarche à long terme et fait partie intégrante du projet urbain. Logement, voirie, emploi, sport… Rien n'a été oublié pour que l'égalité des droits entre les citoyens ne reste pas un vain mot.

La Charte Handicap signée en 1989 constitue le cadre de référence de l'action de Créteil en faveur des personnes handicapées. Elle traduit l'engagement de la Ville à mettre en œuvre une politique volontariste, en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées, afin de répondre aux besoins des Cristoliens concernés.

Pour coordonner ces démarches, une cellule dédiée au handicap a été créée au sein du Centre communal d'action sociale (CCAS). Force d'impulsion et de propositions, la mission Handicap travaille avec tous les services internes de la Ville et assure un lien direct avec les associations, les acteurs institutionnels.

À propos de ce rapport

La Commission d'intégration des personnes handicapées (CIPH) réunit élus, associations représentant des personnes handicapées, personnalités qualifiées et techniciens. Organe de concertation et de débat, elle a pour mission de faire avancer l'accessibilité dans la Cité.

Depuis 2020, elle intègre les missions des Commissions communales pour l'accessibilité (CCA), définies par l'article L.2143-3, modifié par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019. Parmi elles, la rédaction d'un rapport dressant le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics.

La Ville de Créteil a choisi de compléter ce rapport avec l'ensemble des données du secteur handicap identifiées par ses services.

Le rapport de la CIPH est présenté au Conseil municipal puis ensuite transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

La CIPH, réunie en session plénière.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Données générales

LA MISSION HANDICAP

La mission Handicap a pour but de faciliter l'intégration des personnes handicapées dans la ville. Elle accueille, renseigne et oriente les personnes en situation de handicap ou leurs familles. Elle impulse des mesures permettant l'application réelle des obligations liées à la loi du 11 février 2005, en liaison avec les différents services municipaux concernés, ainsi que les partenaires. Enfin, elle assure l'animation de la Commission pour l'Intégration des Personnes Handicapées (CIPH). Depuis 2020, la mission Handicap est intégrée au service Prévention Santé, au sein de la direction des Solidarités.

En 2022, la mission handicap s'est particulièrement impliquée dans trois projets transverseaux, détaillés dans les pages suivantes :

- Initiation de la mise en application de la loi d'orientation des mobilités, dite LOM, publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019 ;
- Mise en place d'un accueil physique pour les personnes sourdes, malentendantes et aphasiques avec Acceo ;
- Réalisation d'une enquête sur le handicap et l'activité physique.

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Chaque année, la Ville subventionne de nombreuses associations sur son territoire.

> En 2021, huit associations œuvrant dans le domaine du handicap ont été subventionnées à hauteur de 12 400 € pour soutenir leur fonctionnement. 1 900 € ont été versés au titre de subventions exceptionnelles.

LA COMMISSION D'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES (CIPH)

Créée en 1991, la Commission d'intégration des personnes handicapées (CIPH) réunit élus, associations représentantes des personnes handicapées, personnalités qualifiées et techniciens. Cette instance œuvre à faire avancer concrètement l'accessibilité dans la Cité.

La CIPH s'est réunie en session plénière le 8 mars. Un bilan du secteur handicap de l'année 2021 a été présenté à cette occasion. Le groupe de travail « Urbanisme et travaux d'accessibilité » s'est réuni le 15 avril et le 8 novembre pour décider des travaux à réaliser avec son enveloppe annuelle de 55 000 € (voir chapitre suivant). Le groupe « animation et vie sociale » s'est réuni le 20 mai pour présenter le dispositif d'accueil pour les personnes en situation de handicap à l'occasion de Jour de fête.

Les membres des associations de la CIPH ont évalué une partie des cheminements autour du Lac de Créteil.

Enfin, à l'initiative de la CIPH, un diagnostic de l'accessibilité des cheminements et des accès autour du lac de Créteil a été entamé à partir de juin. Les conclusions de celui-ci permettront à la commission d'établir des propositions d'améliorations, qui seront ensuite transmises aux différents gestionnaires de voirie concernés.

La DGST a d'ores et déjà prévu un budget de 50 000 € en 2023 pour intervenir sur des portions de voirie autour du Lac.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accessibilité de la voirie, des espaces publics et du cadre bâti

LE PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS

Rappel

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (Pave) est prévu par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le Pave est un dispositif obligatoire pour toutes les communes de France, quelle que soit leur population. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, le Pave fixe - au minimum - les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement présentes sur le territoire (que ces circulations et aires relèvent de la voirie communale, intercommunale, départementale, nationale ou de voies privées ouvertes à la circulation publique).

À Créteil, le Pave a été élaboré entre 2012 et 2013, en concertation avec les partenaires institutionnels. Un comité de pilotage, composé d'élus, d'associations de personnes handicapées et d'un collège des membres de l'administration y compris les représentants de la région Île-de-France, du Conseil départemental du Val-de-Marne, d'Île-de-France Mobilités (ex. Stif) et de l'ancienne Communauté d'agglomération Plaine centrale a suivi sa mise en place. Il a été présenté au Conseil municipal le 8 décembre 2013. Huit secteurs ont été identifiés comme prioritaires (pôles générateurs de déplacements).

La mise en œuvre du programme a été estimée à 2 499 634 €.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Mise en œuvre du Pave en 2021

La Ville compte 1419 traversées piétonnes. En 2022, les services techniques ont mis aux normes 55 d'entre elles pour un montant de 127 400 €. Il restera 156 traversées piétonnes à mettre aux normes.

89% des traversées piétonnes sont accessibles à Créteil

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE FINANCÉS PAR LA CIPH

La CIPH dispose d'une enveloppe annuelle de 55 000 €.

- Création d'un emplacement réservé au n°3 rue de Normandie
- Création d'un emplacement réservé au 10 villa Geneviève
- Création d'un emplacement réservé au n°5 rue Grandjean
- Création d'un emplacement réservé au n° 31 rue des Écoles
- Création de deux emplacements réservés rue Louis Blériot
- Réfection de la bande de guidage boulevard Pablo Picasso menant au local de l'Association des Aveugles de Créteil.
- Remplacement de la boucle magnétique de l'Espace Jean-Ferrat
- Renforcement de dispositifs sonores sur différents carrefours (voir chapitre suivant)

Coût total : 33.900,00 € TTC

STATIONNEMENT RÉSERVÉ ET FEUX SONORES

13 nouvelles places de stationnement réservé ont été créées, ce qui porte leur nombre à 527 sur le territoire cristolien (contre 521 en 2021). Grâce à la mise en place d'un SIG (système d'information géolocalisé), l'emplacement des places de stationnement réservé est disponible en temps réel sur le site Internet de la Ville (plan interactif).

La Ville continue d'équiper et entretenir les feux de signalisation avec des dispositifs sonores, afin de sécuriser les déplacements des personnes non voyantes ou mal voyantes. En 2021, sur les 105 que compte la Ville, 93 carrefours sont entièrement équipés de dispositifs sonores et 7 le sont partiellement.

La Direction générale des services techniques a poursuivi sa collaboration avec l'Association des Aveugles de Créteil pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs sonores.

Au 31/12/2022, la Ville compte :
527 places de stationnement réservé
93 carrefours équipés de dispositifs sonores (sur 105)

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

ACCESSIBILITÉ AUTOUR DES POINTS D'ARRÊT PRIORITAIRES

Selon l'article L.2143-3 du Code général des collectivités, les missions de la CIPH sont complétées par l'obligation de « détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires. »

Les points d'arrêts prioritaires sont définis par l'article D. 1112-9 du code des transports. L'autorité organisatrice de transport compétente établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste des arrêts qui doivent être, de façon prioritaire, rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite.

En 2022, un travail avec Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour Paris et sa région, a permis d'identifier 163 points d'arrêts prioritaires sur Créteil. Cela correspond à la quasi-totalité des arrêts de bus présents sur la Ville (170 actuellement) et couvre une grande partie du territoire.

En outre, la loi d'orientation des mobilités, dite LOM, publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019, impose de nouvelles contraintes. En effet, elle élargit le champ des données des services de transport et de mobilité devant être ouvertes librement et gratuitement. Pour ce faire, elle oblige ainsi les gestionnaires de voirie à créer des bases de données décrivant l'accessibilité de la voirie, au minimum sur les itinéraires principaux dans les 200m autour des points d'arrêts prioritaires. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de l'accélération du développement des services numériques de mobilité. Un travail a été démarré en 2022 en lien avec la Direction générale des services techniques (DGST), la Direction des systèmes d'information (DSI) et le Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).

LES AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD'AP)

Rappel

L'ordonnance du 26 septembre 2014 a institué les agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) : les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public (ERP) non accessibles au 1er janvier 2015 étaient tenus d'élaborer un Ad'AP, à remettre à l'autorité compétente – mairie d'implantation ou préfecture – avant le 27 septembre 2015 au plus tard. Les attestations d'accessibilité pour les ERP accessibles au 1er janvier 2015 devaient être transmises au service instructeur avant le 1er mars 2015.

Le parc immobilier de la commune, incluant les bâtiments occupés par son CCAS, comportait 111 ERP en 2014.
Parmi eux, 11 établissements ont été déclarés accessibles auprès de la Préfecture à la fin de l'année 2014.

Pour réaliser son agenda d'accessibilité programmée, Créteil s'est appuyée sur des diagnostics réalisés entre 2010 et 2013 : 95 établissements ont été contrôlés par des organismes agréés, dans le cadre de trois campagnes d'études successives. Une partie du parc a également fait l'objet d'audits réalisés par les architectes des services techniques municipaux.

Au 31 décembre 2014, le taux moyen d'accessibilité du parc immobilier de la Ville s'élevait à 57,35 %.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ce sujet a figuré à l'ordre du jour de plusieurs réunions de la CIPH, déterminant une hiérarchie des priorités pour la mise en accessibilité des ERP existants, de la commune et du CCAS :

- disposer à court terme d'un groupe scolaire 100 % accessible dans chaque secteur géographique de la commune,
- mettre à niveau en priorité les sites et les bâtiments les plus fréquentés (Hôtel de Ville, Palais des Sports…),
- accompagner les publics spécifiques (personnes âgées, pratiques « handisport »…),
- rechercher avec les gestionnaires d'établissements des solutions d'organisation des activités limitant l'impact financier des travaux et autorisant certaines dérogations règlementaires.

L'estimation initiale du coût des travaux, incluant les établissements occupés par le CCAS, s'élevait à 5 587 695 € TTC (chiffrés au mois d'avril 2015). À la suite des simplifications normatives, ce coût a été ramené à 4 716 464 € en 2018. L'essentiel de l'investissement porte sur la mise en accessibilité des établissements scolaires (59,38 % du budget total). Les bâtiments sportifs (15,64 %) et ceux occupés par le CCAS (12,95 %) représentent également une part relativement importante de ces dépenses.

L'agenda d'accessibilité programmée du patrimoine bâti de Créteil a été présenté et validé par le Conseil municipal du 5 octobre 2015, avant d'être transmis à la Préfecture du Val-de-Marne.

À la suite des transferts de compétences au Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), le nombre d'ERP gérés par la Ville s'élève désormais à 95.

La mise en œuvre des Ad'AP en 2022

En 2022, le budget alloué à la mise en œuvre des Ad'AP était de 345 500 €. Les interventions réalisées dans le cadre des Ad'AP en 2022 ont été réparties ainsi :

- Groupe scolaire Monge (première phase de travaux : création d'une gaine maçonnée pour la pose d'un ascenseur) – 195 000 €
- Gymnase Allezard (création de vestiaire/douches/sanitaires accessibles dans les deux vestiaires) – 47 000 €
- MJC Village (création de mains courantes conformes dans l'escalier principal) – 7 000 €
- CAC Montaigut (première phase de travaux : mise aux normes de l'escalier principal) – 5 000 €
- Groupe scolaire La Habette (initialement prévu en 2023 – création de mains courantes dans les escaliers, remplacement de portes adaptées) – 75 000 €
- Stand de tir CTME (initialement prévu en 2023 – élargissement de l'estrade, création d'une rampe d'accès) – 14 000 €

Soit un montant des travaux d'accessibilité total de 343 000 €.

À ce jour, sur 95 établissements recevant du public concernés par les Ad' AP, 72 ont atteint un taux de 100 % d'accessibilité (avec ou sans dérogation). L'accessibilité globale du parc des ERP de la Ville de Créteil est de 89%.

Il reste encore deux ans selon le programme prévu pour atteindre un taux global de 100 %.

95 : ERP concernés par les Ad'AP
57% : taux d'accessibilité global des bâtiments Ville en 2005
88% : taux d'accessibilité global des bâtiments Ville en 2022
72 : ERP ayant atteint 100% d'accessibilité

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Vie quotidienne

PETITE ENFANCE

Le service de la petite enfance, rattaché au CCAS, est chargé de l'accueil des enfants âgés de 3 mois à trois ans pendant la journée. Le service gère :

- deux relais petite enfance
- six crèches collectives
- quatre mini-crèches collectives
- un multi-accueil familial
- trois multi-accueils (accueil occasionnel et accueil régulier à temps partiel)

Les enfants présentant des handicaps sont régulièrement accueillis en crèche et en multi-accueil. Lorsque le handicap est connu avant l'admission, un plan d'accueil personnalisé est mis en place avec les parents, le responsable de l'établissement, la psychologue du service et le personnel. Un suivi tout au long de la présence de l'enfant est mis en place pour l'accompagner au mieux et l'aider à se socialiser, afin de préparer son entrée à l'école. Le personnel est régulièrement formé pour assurer un accueil adapté et de qualité.

Trois auxiliaires de puériculture ont été recrutées depuis 2016 pour renforcer l'accueil de ces enfants. Le financement de leur poste est assuré par le CCAS et par la CAF (qui verse 99 200 € par an).

Le service accueille 16 enfants porteurs de handicap sur l'année scolaire 2022-2023.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

INTÉGRATION DES ENFANTS EN ALSH ET TEMPS PÉRISCOLAIRE

La Ville met en place des moyens importants pour accueillir les enfants en situation de handicap durant les temps périscolaires et ALSH (accueils de loisirs sans hébergement). Une commission d'intégration statue sur les demandes et étudie les moyens nécessaires à ces accueils. Une convention est signée entre la famille, la Ville et l'institut assurant le suivi de l'enfant. Les directions de la Jeunesse et de l'Éducation travaillent en lien avec les équipes enseignantes afin de rechercher, chaque fois que c'est nécessaire, des solutions dans l'intérêt de l'enfant.

En 2022, 50 enfants ont été accueillis et suivis, représentant un effort financier de plus de 129 009 € (embauche de personnel complémentaire…).

ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP À L'ÉCOLE

La Ville recense les élèves en situation de handicap depuis 2008 afin d'assurer un meilleur suivi de ce public. La direction de l'Éducation travaille directement auprès de l'Inspectrice de l'Éducation nationale pour obtenir statistiques chiffrées des écoles publiques maternelles et élémentaires.

L'Éducation Nationale à Créteil applique pleinement le principe d'inclusion. Ainsi, lors de l'année scolaire 2022 – 2023, 140 enfants en situation de handicap sont accueillis en maternelle et 264 en élémentaire, soit 404 enfants.

Dispositifs ULIS et unités d'enseignement

Les dispositifs ULIS sont des classes à petit effectif (moins de 10) et accueillent des enfants hors secteur scolaire de référence (et hors commune d'habitation) qui bénéficient d'une prise en charge à temps plein, spécifique en fonction de leur handicap et partagent des temps de classes avec leurs camarades du même âge.

Les dispositifs Ulis présents à Créteil représentent 20% du total installé sur le département du Val-de-Marne.

15 dispositifs ULIS premier degré
- 3 pour les troubles du spectre de l'autisme (TSA)
- 4 pour les troubles des fonctions cognitives (TFC)
- 3 pour les troubles des fonctions motrices (TFM - dont 1 ULIS maternelle)
- 6 pour les troubles de la fonction auditive (TFA - dont 2 ULIS en maternelle)
- 2 pour les troubles envahissants du développement (TED - dont 1 ULIS renforcée à Beuvin B -présence d'une éducatrice du SESSAD les Comètes en plus de l'enseignante)

3 unités d'enseignement
- 1 UEMA (unité d'enseignement maternelle autisme) avec le médico-social (SESSAD Les Comètes)
- 2 UE autisme sanitaire (école élémentaire Victor Hugo en lien avec le service du professeur Baleyte au CHIC, école élémentaire Felix Eboué avec la Maison thérapeutique des Bordières)

8 dispositifs Ulis collèges
- 2 ULIS TFM (Collège Issaurat)
- 1 ULIS troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA - collège Plaisance)
- 5 ULIS TFC

1 dispositif Ulis Lycées
- 1 ULIS TFM lycée à Blum

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Toutes les classes spécialisées bénéficient de personnels et moyens.

En maternelle, les dispositifs ULIS bénéficient de la mise en poste d'une ATSEM qui est souvent mobilisée pour assister l'enseignante « à temps plein sur le temps de classe » et compléter les missions des AESH et parfois leurs absences.

En élémentaire (hors Guiblets), les agents polyvalents « entretien/restauration » interviennent sans distinction entre ULIS et classes ordinaires.

L'EES des Guiblets dispose de moyens renforcés, l'intervention en horaire continu de 4 agents, pour 7 classes.
Chaque année des formations sur l'accueil des enfants en situation de handicap sont suivies par les agents de la logistique des écoles. Par ailleurs les classes ULIS peuvent bénéficier des mêmes prestations que les classes ordinaires.
En élémentaire les enfants peuvent partir en classes de découvertes, au choix de l'enseignant : chaque année, 2 à 3 classes partent dans ce cadre.

Des interventions sur le temps scolaire leur sont offertes soit en liaison avec d'autres classes de l'école soit sur un projet spécifique.
La dotation en matériel est supérieure à celle accordée aux classes ordinaires : 70 € par élève contre 52,30 € pour les classes ordinaires.

Les élèves des dispositifs ULIS et UE bénéficient des activités sportives encadrées par les ETAPS de la direction des sports (éducateur territorial des activités physiques et sportives) ou des activités piscine, en fonction des demandes des enseignants, soit dans le cadre de leur classe soit sur les temps d'inclusion dans les autres classes.

Cité éducative

Pour renforcer encore la qualité de prise en charge des jeunes cristoliens en situation de handicap, et répondre également à la demande de l'Education Nationale, un Sessad (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) est intégré au projet de Cité éducative du Haut du Mont-Mesly. En 2022, après une réflexion menée avec des associations gestionnaires, l'Éducation nationale et l'ARS, la Ville a sélectionné l'APOGEI 94 pour gérer le futur établissement.

RELOGEMENT

L'accès au logement des personnes handicapées ou de familles avec une personne handicapée est une priorité. Une personne-ressource du service logement est chargée de suivre spécifiquement ces demandes. Lorsqu'un logement est quitté, son accessibilité et ses aménagements sont systématiquement évalués. Une visite peut être effectuée afin de voir si des travaux complémentaires sont nécessaires. Deux conseillères sociales ont pour mission de suivre les dossiers prioritaires de type DALO.

> En 2022, sur un total de 408 relogements, le service a relogé 55 ménages avec une personne en situation de handicap. Pour information, au 31 décembre 2022, le service gérait 2965 demandes actives de logement, dont 332 en lien avec une personne en situation de handicap.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

MAINTIEN À DOMICILE

La Ville de Créteil apporte aussi une assistance particulière aux personnes en situation de handicap à leur domicile, via toute une série de services.

Ainsi en 2022 :

- 5902 heures ont été réalisées par le Service d'aide à domicile pour des personnes handicapées
- 21 personnes en situation de handicap bénéficient du portage de repas
- 3 personnes ont bénéficié de la téléassistance Val Écoute

ACCÈS AUX DROITS

La Ville met en œuvre de multiples services pour permettre aux Cristoliens d'accéder à des informations utiles à leur quotidien.

Acceo : accueil des personnes sourdes et malentendantes

En 2020, la mission Handicap a mis en place, en lien avec la direction des Systèmes d'information, la solution Acceo permettant aux personnes sourdes, malentendantes et aphasiques d'appeler les différents services de la Ville par téléphone. Cette solution permet en outre l'accueil physique de ces mêmes usagers en utilisant leur smartphone ou un ordinateur comme interprète face à l'agent d'accueil. La traduction se fait en langue des signes et en transcription des échanges par texte. Le dispositif a été mis en place dès le début du mois de juin sur le numéro de la mission handicap, puis ouvert en juillet à l'ensemble des services.

Acceo permet aussi de transcire les échanges sur des accueils physiques. Sur cette photo, une expérimentation réalisée en 2022 au service sénior au moyen d'une tablette tactile.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

En 2022, le service a généré 288 appels :

- 251 en langue des signes
- 35 en transcription écrite
- 2 en langue parlée complétée

Ceci représente 34 heures de communication.

En 2022, la Ville a poursuivi sa réflexion autour de l'accueil physique des personnes sourdes et malentendantes avec la solution Acceo. L'objectif est de réaliser une première expérimentation en 2023 à l'accueil et dans les services de la couronne de l'Hôtel de Ville.

Convention avec la MDPH – aide au remplissage des dossiers MDPH

La MDPH et le CCAS sont conventionnés : le service Prestations sociales peut aider les Cristoliens à remplir leurs dossiers MDPH et les accompagner dans leurs démarches.

En 2022, 61 dossiers ont été instruits (contre 24 en 2021).

Permanence numérique

La mise en place de la permanence numérique permet désormais d'accompagner les usagers et plus particulièrement les personnes handicapées face à leurs démarches en ligne. En 2022, 97 personnes en ont bénéficié.

Placement en institution

42 dossiers d'aide sociale aux personnes handicapées ont été instruits par le service des prestations sociales en 2022.

Maintien dans le logement

Créteil continue de s'engager au travers d'opérations innovantes pour soutenir les familles, notamment celles touchées par un handicap psychique, face aux contentieux locatifs ou aux expulsions. Une convention a été signée avec l'APSI (Le Relais 94). Les familles bénéficient d'un accompagnement global pour l'ensemble de leurs difficultés, d'un suivi ou d'un relogement dans le cadre d'un bail glissant. Une fois leur situation stabilisée, le bail est transféré au nom de la famille.

Aide à la mutuelle du CCAS

Enfin, 344 personnes ont bénéficié de l'aide à la mutuelle du CCAS, pour un montant de 58 000 €. 20% de ces aides concernent la mutuelle communale Just.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

EMPLOI

Référent handicap au sein de la direction des ressources humaines

Un poste de référent handicap a été créé au sein de la Direction générale des ressources humaines. Le référent coordonne la politique handicap de la collectivité en lien avec les thématiques RH, gère les relations avec le FIPHFP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) et accompagne les agents en situation de handicap (informations sur la démarche RQTH, maintien dans l'emploi, adaptation des postes, etc.).

Taux d'emploi de personnes reconnues « travailleur handicapé » (RQTH)

La Ville de Créteil assume ses responsabilités d'employeur public en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ainsi, le taux d'emploi de la Ville et du CCAS dépasse l'obligation légale de 6 %.

- Nombre total d'agents pour la Ville et son CCAS : 2 286 (1852 agents de la Ville et 434 agents du CCAS)
- Taux d'emploi Ville : 10,72%
- Taux d'emploi CCAS : 6,19%

National : 4,39 % (toutes fonctions publiques confondues) /5,30 % (fonction publique territoriale)

Formations

En 2022, plusieurs formations liées au handicap ont été organisées :

En interne, les agents des ALSH et APS ont participé à des sessions de formations dispensées en interne sur des thématiques liées au handicap :

- ACCUEILLIR DES ENFANTS PORTEURS DE TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE. La formation concerne 18 agents sur une durée d'une demi-journée, soit 9 jours-agent ;
- ANALYSE DES SITUATIONS COMPLEXES. 11 sessions d'une demi-journée. 92 agents convoqués. 45 jours-agent réalisés.

Dans le cadre de formation en inter-collectivités :

- Un agent des ALSH/APS a participé au stage « ACCUEIL D'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP » avec la Ligue de l'Enseignement du 20 au 21 janvier 2022 (2 jours).

Ergonomie et adaptations de poste

25 interventions ergonomiques individuelles ont été menées en 2022 dans les différents secteurs. L'aménagement du poste de travail d'un agent vise à mettre en application les restrictions médicales émanant du médecin de prévention. À la suite de ces aménagements, des demandes de subventions sont faites auprès du FIPHFP afin de financer le matériel.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ces interventions ont donné lieu à la commande de :

- 22 sièges ergonomiques adaptés
- 17 souris adaptées
- 13 bureaux adaptés
- 8 caissons
- 4 repose-pieds
- 3 repose jambes
- 3 casques audios
- 2 coussins coccyx
- 2 agrafeuses électriques
- 1 support ordinateur portable

Subvention obtenue par le FIPHFP pour 2022 : 18 000 €.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Santé

PRÉVENTION-SANTÉ

Prévention buccodentaire

Depuis plus de 10 ans, le service Prévention santé du CCAS de Créteil s'est engagé pour adapter en direction des publics porteurs de handicap les différentes actions proposées. Ainsi, un partenariat a été mis en place avec le service odontologie de l'hôpital Henri Mondor afin de mieux répondre aux spécificités de ce public.

Ce dispositif est porté à la fois par des chirurgiens-dentistes dont la pratique est adaptée à ce public, mais aussi par les animateurs du service.

Durant l'année scolaire 2021-2022, le service a réalisé plusieurs actions en direction des élèves en situation de handicap, en classe ULIS ou en IME.

Dépistage
Des actions récurrentes de prévention buccodentaire et de dépistage ont eu lieu du 09/11/2021 au 07/05/2022 dans les IME Françoise Leloup et La Nichée, ainsi que dans les classes ULIS des écoles Beuvin A et Beuvin B. Les objectifs de l'action sont de rappeler les messages de la prévention primaire, apprendre à se brosser les dents, effectuer le dépistage des maladies carieuses et conseiller les soins (curatifs et préventifs). Le résultat est envoyé à chaque parent sous enveloppe cachetée si des caries nécessitant des soins ont été détectées. 132 enfants et jeunes ont bénéficié de l'action et 19 d'entre eux avaient au moins une carie en bouche non soignée.

Animations
Des animations spécifiques de sensibilisation ont été organisées du 05/11/2021 au 20/05/2022 dans les IME Françoise Leloup et La Nichée, dans les classes élémentaires des écoles Beuvin A, Beuvin B, Eboué, Guiblets, Pascal et Defferre. Elles s'adressent aux enfants et jeunes de 5 à 20 ans et abordent la dent, la carie, l'alimentation, le brossage, la visite chez le dentiste, mais aussi des séances de brossage et des séances de révélateur de plaque dentaire. En tout, 24 animations ont été organisées pour 232 enfants et jeunes.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Prévention nutritionnelle

Le service Prévention santé du CCAS, accompagné par des diététiciens, organise des animations à destination des écoles, des IME, mais aussi du public adulte. Ainsi, durant l'année scolaire 2021/2022, plusieurs animations ont été organisées :

- 19 animations auprès de 448 enfants de maternelle : découvertes des fruits et légumes, dégustation d'aliments du petit déjeuner, réalisation d'un set de table, ateliers cuisine, atelier « goûter équilibré », atelier « 4 saveurs »… ;
- 2 animations à l'IME la Nichée, en partenariat avec la Direction de la Culture et l'action « Vis ta différence » : dégustations à l'aveugle, ateliers « sens dessus dessous » ;
- 189 animations en élémentaire (tous niveaux, ULIS) : reconnaissance des saveurs, dégustations, sensibilisation autour du petit déjeuner, saisonnalité et découverte de la dégustation, classement des aliments et boissons selon un code couleur, etc.

Animation réalisée par une diététicienne à l'IME la Nichée dans le cadre d'une journée d'action «Vis ta Différence».

En tout, 30 établissements ont participé aux animations, dont l'IME la Nichée.

Le service participe en outre à des animations destinées au public adulte :

- 8 ateliers collectifs avec 5 résidents du SAMSAH de la Pointe du Lac, abordant l'alimentation équilibrée, le décryptage des étiquettes et du Nutriscore, la cuisine avec un petit budget, la cuisine rapide, la pause déjeuner au travail, etc..

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Les contrats locaux de santé (CLS) participent à la construction des dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l'ARS et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.

Le premier CLS a été signé par la Ville pour la période de 2015 à 2017. Il a toutefois perduré jusqu'en 2019. Il comportait 6 axes stratégiques déclinés en 12 fiches actions.

Le second CLS a été signé le 7 mars 2022 et est prévu pour 2 ans (2022-2023). Il contient 5 axes stratégiques déclinés en 11 fiches actions. Plusieurs concernent l'accessibilité et le handicap. Une fiche action est exclusivement dédiée à cette thématique (renforcer les actions de maintien à domicile et pour une mobilité autonome).

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE

Le conseil local de santé mentale (CLSM) est l'une des actions prioritaires issues du Contrat local de santé (CLS).

Signé en octobre 2015 entre l'Agence Régionale de Santé, la Préfecture du Val-de-Marne et la Ville, le CLS renforce la cohérence des actions de santé sur la Ville en mutualisant les moyens, valorise les actions existantes et répond aux besoins de proximité.

Une rencontre partenariale a été organisée le 15 novembre, avec la participation d'une cinquantaine de professionnels de la psychiatrie exerçant à l'hôpital, en ville et dans le médicosocial. Cette réunion avait pour objectif de présenter les nouveaux dispositifs œuvrant sur le territoire.

Photo de la rencontre partenariale du 15 novembre.

Enfin, M. PELISSOLO, premier Maire-Adjoint, Mme GARRIGOU-GAUCHERAND, Maire-adjointe, et Mme DUBREUIL, coordinatrice du CLSM ont participé aux rencontres nationales des CLSM, les 28 et 29 novembre à Nantes. À l'issue de ces journées, le Maire de Créteil a signé « L'Appel de Nantes », un texte invitant les villes et collectivités à s'engager davantage en faveur de la santé mentale des populations.

La cellule des dossiers psychosociaux complexes

Un groupe de travail a été mis en place afin d'examiner de manière partenariale des situations individuelles psychosociales complexes. Cette cellule permet de créer un réseau pluridisciplinaire pour que les structures se rencontrent, favorisant ainsi le travail en commun. Elle est composée de membres permanents : la coordinatrice du CLSM, le chef de secteur représentant la psychiatrie publique adulte (groupe hospitalier Chenevier/Mondor), un médecin du Conseil de l'Ordre, un fonctionnaire du CCAS, le CMP Aristote, L'Espace Départemental des solidarités et l'Unafam 94, puis des invités concernés par le dossier présenté. La présentation est faite de manière anonyme et les personnes concernées sont prévenues en amont de l'étude de leur situation.

En 2022, la cellule s'est réunie 9 fois et a étudié 54 situations.

La commission information et formation

Afin de lutter contre la stigmatisation, le CLSM apporte aux habitants des informations sur les troubles psychiques, sensibilise les professionnels de la santé et du social, ainsi que tous les secteurs travaillant au plus près de la population (gardiens d'immeubles, aides à domicile, etc.).

En 2022, le CLMS a réalisé les actions suivantes :

- Organisation de deux Cafés psycho : «l'angoisse verte» (15 octobre) et « Adolescence, crise familiale » (19 novembre)
- Formation de 11 conseillers de quartier aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM).
- Sensibilisation à la santé mentale en partenariat avec le CCOMS à destination des habitants, dans les quartiers prioritaires de la Ville.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

MUTUELLE COMMUNALE JUST

La mutuelle communale est la réponse pour proposer aux Cristoliens, une offre mutualiste élargie, à des tarifs préférentiels négociés collectivement, mais également de la proximité et de la disponibilité, avec des permanences assurées par des conseillers. Selon une étude réalisée à l'échelle de la ville, 25% des résidents cristoliens (soit environ 22 300 personnes) ne bénéficiaient d'aucune complémentaire santé en 2019. Pour répondre à cette problématique, la Ville a signé un contrat de 4 ans avec le spécialiste de la mutuelle communale Just, qui compte plus de 450 agglomérations partenaires en France.

Au 31 décembre 2022, 1 093 personnes étaient protégées par la Mutuelle communale Just. Parmi les adhérents, 643 personnes n'avaient pas de mutuelle auparavant. Le profil des adhérents est actuellement le suivant :

- 44% d'hommes, 56% de femmes
- 54 ans : âge médian

La mutuelle communale Just propose en outre une garantie « santé par le sport », afin de permettre aux adhérents de rembourser en partie les licences sportives ou les abonnements en salles de sport. En 2022, 35 remboursements ont été réalisés, pour un montant global de 1 365€.

PROMOTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

Mener une politique de promotion des activités physiques au niveau local est aujourd'hui une priorité, car notre société est confrontée à un problème majeur de santé publique : l'inactivité physique, la sédentarité et le surpoids augmentent alors que l'espérance de vie et les capacités motrices des enfants régressent. 31% de la population est en situation de surpoids et 20 millions de Français sont atteints de maladies chroniques. Il est prouvé, scientifiquement, qu'une activité physique quotidienne est : bénéfique pour la santé physique et mentale, permet de lutter contre le surpoids et l'obésité et optimise la qualité de vie. Elle est également utilisée comme instrument de prévention des maladies chroniques et dans leurs traitements pour favoriser un meilleur rétablissement.

La misssion Handicap a distribué un questionnaire auprès du public en situation de handicap (adultes résidants à Créteil et enfants scolarisés à Créteil). L'objectif de cette enquête était de faire le point sur les pratiques afin d'envisager d'éventuelles améliorations de l'offre. Outre la disponibilité de l'enquête sur le site Internet de la Ville, 800 questionnaires ont été distribués à 14 partenaires (associations, US Créteil, structures médico-sociales). 60 adultes et 37 enfants ont répondu. Les résultats de l'enquête révèlent notamment un intérêt évident pour les activités physiques et sportives, malgré un manque d'information sur l'offre proposée, ainsi qu'une problématique liée aux transports.

Le CCAS Prévention-santé est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) JOP Paris 2024 (porté par l'ARS, l'ANS et le COJO Paris 2024) depuis septembre 2022. Cet AMI, qui vise à favoriser le développement de dispositifs sport-santé, va permettre au service Prévention-santé de construire un large programme sport-santé sur 3 ans.

Ses objectifs sont :

- sensibiliser les Cristoliens à l'importance d'une activité physique régulière pour préserver leur santé ;
- aller à la rencontre des publics éloignés de la pratique physique pour les inciter à un changement bénéfique de leur mode de vie et faciliter l'accès à l'activité physique pour les personnes en situation d'affection longue durée ou en situation de handicap.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Sports

MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Comme chaque année, la Ville a mis ses équipements à destination des structures et associations de personnes en situation de handicap. Ainsi, 745 heures ont été planifiées dans les équipements de la Ville pour les associations représentatives ou les structures accueillant des personnes en situations de handicap (530 en 2021).

Nombre d'heures d'utilisation du 01/01/2022 au 31/12/2022	
APOGEI 94 - ÉTABLISSEMENT M. HUET	85,5
APOGEI 94 – FAM DE LA POINTE DU LAC	12
APOGEI 94 - SAMSAH DE LA POINTE DU LAC	68
HANDI-REPIT 94	92,5
ASSOC. LES AVEUGLES DE CRÉTEIL	30
CENTRE DE RÉHABILITATION COGNITIVE ET SOCIALE	106
IME ANATOLE FRANCE	32
IME LELOUP	39
SESSAD LES COMÈTES	40,5
HOPITAL HENRI MONDOR-PSYCHIATRIE	104
HOPITAL HENRI MONDOR-ADDICTOLOGIE	27
ASSOC. PANSEE	19,5
USC MULTISPORTS HANDI	85
TOTAL GENERAL	**745**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

La Ville a obtenu le label « Terre de jeux » par le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Avec quatre équipements retenus comme Centres de préparation aux jeux, Créteil pourrait accueillir des délégations de sportifs venus du monde entier. Ces centres accueilleront notamment des disciplines paralympiques :

- Palais des Sports : goalball, boccia ;
- Marie-Thérèse Eyquem : tir sportif (olympique et paralympique 10 et 50 m) – il s'agit du seul lieu en Île-de-France à proposer cette discipline ;
- Stade Duvauchelle : athlétisme paralympique ;
- Maison du Hand : judo paralympique, aïkido paralympique, goalball, tennis de table paralympique, boccia.

TOUT CRÉTEIL EN SPORT

L'opération "Tout Créteil en sport" a fait son retour pour une 16e édition. Cette journée de découverte sportive et ludique a eu lieu le dimanche 11 septembre, sur l'île de loisirs, et a proposé gratuitement aux familles cristoliennes des initiations à près de 30 activités. L'Association des Aveugles de Créteil a proposé une découverte de la Céci-pétanque à cette occasion.

CHALLENGE VALIDE-HANDICAPÉ, SPORTIF TOUT SIMPLEMENT

Après deux saisons de veille dues à la crise sanitaire, le challenge scolaire «Valide Handicapé, sportif tout simplement», impulsé par l'US Créteil Multisports, a fait son grand retour du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Le gymnase des Guiblets a accueilli près de 720 scolaires de la ville pour les initier et les sensibiliser à la pratique du sport handicap.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Culture

VIS TA DIFFÉRENCE

L'action « Vis ta différence » existe depuis 2011 et est portée par la direction de la Culture depuis 2021. Cet ensemble de temps fort vise à :

- Sensibiliser les enfants et les jeunes à la situation du handicap et à la différence
- Favoriser la rencontre entre les différents publics
- Sensibiliser les familles et la population cristolienne aux thématiques liées à la différence et au handicap
- Fédérer une action collective impliquant tous les secteurs
- Permettre la rencontre entre les associations, les structures institutionnelles, le GPSEA et les services de la ville de Créteil

La mise en œuvre des différentes actions prévues durant l'année 2022 a mobilisé de nombreux services et partenaires : 13 services internes et 28 partenaires externes – établissements socioculturels, associations de personnes en situation de handicap, associations sportives, structures médicosociales. Ces partenariats permettent l'enrichissement de la qualité des projets proposés, que cela soit au niveau de la partie artistique, de la logistique et pour la mobilisation des publics qui fréquentent régulièrement ces structures ou de manière ponctuelle.

Des actions de Vis ta Différence ont aussi été organisées dans le cadre d'autres projets, tels qu'Antirouille (ciné plein air avec la diffusion de deux films sur la différence, le plateau télé dans le cadre de la Caravane de l'APF) ou le Festival « Les Imaginaires » à la MPT Jean-Ferrat.

L'édition 2022 a permis la mise en œuvre de 21 projets d'animation avec la mobilisation d'un public âgé de 5 à plus de 70 ans. 125 personnes en situation de handicap ont participé aux projets ou aux temps de sensibilisation. En outre, un axe important a été réalisé en lien avec le CCAS pour croiser les générations durant les actions.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

La dimension artistique du projet a été l'occasion pour les participants de découvrir, s'initier et parfois se perfectionner aux premières techniques liées à la pratique artistique. Le public a également pu rencontrer des artistes, découvrir des spectacles professionnels proposés tout au long de l'année par les acteurs culturels cristoliens, d'accéder à des espaces scéniques professionnels et à des locaux adaptés via nos partenaires culturels et socioculturels, d'être mis en situation de réflexion sur la thématique de la différence afin de pouvoir exprimer celle-ci de manière artistique.

500 personnes ont assisté au temps fort Vis ta différence à la MAC qui s'est déroulé le samedi 11 juin. Les familles des enfants, des jeunes et des adultes inclus dans la proposition artistique de ce temps fort se sont fortement mobilisées. Au total, l'action a eu un impact auprès de 1912 personnes, soit par l'intermédiaire d'une sensibilisation ponctuelle, soit par un projet d'animation, soit en étant spectateurs.

Animation de «Vis ta différence» à l'IME la Nichée.

JOUR DE FÊTE

Après une pause en raison de la crise sanitaire, Jour de Fête a été organisé à nouveau en 2022. La mission Handicap a proposé un dispositif d'accueil personnalisé pour les personnes en situation de handicap. 30 personnes ont ainsi bénéficié d'espaces d'accueil réservé, mais aussi d'un pique-nique fraîcheur organisé en lien avec le service « Prévention santé ». Un partenariat avec Pam/Filival 94 a été mis en place cette année encore pour permettre aux personnes de rester jusqu'au bout de l'évènement. En tout, 13 agents ont été mobilisés durant cette journée.

Grand retour des animations de Jour de Fête.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ville de Créteil

Direction des Solidarités
Service Prévention Santé · Mission Handicap
Place Salvador Allende · 94000 Créteil

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114197-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-21-1: Aide au séjour éducatif

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président**.**

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114042-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114042-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-21-1

Prestations Sociales
AIDE AU SÉJOUR ÉDUCATIF
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** l'article L.123-5 du code de l'action sociale et des familles,

- **VU** les délibérations du conseil municipal n° D.2022-4-1-38-1 et D.2022-4-1-38-2 du 03 octobre 2022 fixant en dernier ressort le tarif des prestations scolaires et péri-scolaires,

- **VU** le budget de l'exercice,

- **CONSIDERANT** qu'il convient de soutenir les familles modestes qui sont amenées à restreindre les départs en séjours éducatifs de leurs enfants, faute de moyens financiers suffisants,

- **SUR LE RAPPORT** présenté par Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après en avoir délibéré,

- **DECIDE** d'attribuer une aide pour les séjours éducatifs organisés par les établissements d'enseignement dans le cadre d'une activité scolaire impliquant une ou plusieurs nuits hors du domicile familial,

- **LIMITE** l'intervention du centre communal d'action sociale uniquement aux séjours dont la tarification n'est pas déjà adossée aux quotients familiaux,

- **LIMITE** l'intervention du centre communal d'action sociale aux écoles publiques et établissements privés sous contrat d'association, contrat simple ou assimilé avec l'Etat,

- **DECIDE** que l'aide sera attribuée aux familles disposant d'un domicile stable sur la commune depuis plus de 3 mois (locataires, propriétaires, occupants d'un logement, personnes hébergées chez un particulier, en foyer ou centre d'hébergement et de réinsertion sociale), pour leurs enfants à charge de moins de 20 ans scolarisés,

- **DIT** que les parents divorcés bénéficiant d'une garde alternée pourront solliciter l'aide sur présentation du jugement du tribunal. Le dossier devra être déposé par le parent ayant légalement la garde de l'enfant le jour du départ du séjour éducatif,

- **DIT** que les familles devront déposer leur demande d'aide au plus tard la veille du départ du séjour,

- **AUTORISE** le maire-adjoint délégué à l'action sociale à trancher tout litige,

- **DECIDE** d'aligner les barèmes sur les quotients familiaux adoptés par la délibération

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114042-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

du Conseil Municipal susvisée,

- **LIMITE** son intervention uniquement aux familles ne dépassant pas le quotient familial municipal 2,

- **FIXE** le taux d'intervention à 70 % pour le quotient 1 et à 20 % pour le quotient 2, le coût du séjour facturé aux familles étant pris en compte dans la limite d'un plafond fixé à 269 €,

- **DECIDE** de verser l'aide directement à l'établissement scolaire,

- **DIT** que la dépense sera imputée à l'article 65-5234-6562 « Aides Financières » du budget de l'exercice en cours,

- **FIXE** au 1er septembre 2023 l'entrée en vigueur de la présente délibération,

- **ANNULE** à compter de cette date toute délibération antérieure relative au même objet.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114042-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-21-2: Aide à la pratique d'une activité sportive ou culturelle

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114043-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114043-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-21-2

Prestations Sociales
AIDE À LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** l'article L.123-5 du code de l'action sociale et des familles,

- **VU** les délibérations du conseil municipal n° D.2022-4-1-38-1 et D.2022-4-1-38-2 du 03 octobre 2022 fixant en dernier ressort le tarif des prestations scolaires et péri-scolaires,

- **VU** le budget de l'exercice,

- **CONSIDERANT** qu'il convient de soutenir les familles modestes qui sont amenées à restreindre les activités extrascolaires de leurs enfants à charge, faute de moyens financiers suffisants,

- **SUR LE RAPPORT** présenté par Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après en avoir délibéré,

- **DECIDE** d'attribuer une aide à la pratique d'activités sportives ou culturelles, pour les enfants âgés de moins de 20 ans (sous condition de scolarité à partir de 16 ans),

- **DECIDE** que l'intervention du centre communal d'action sociale se limite aux familles disposant d'un domicile stable sur la commune de Créteil depuis plus de 3 mois (locataires, propriétaires, occupants d'un logement, personnes hébergées chez un particulier, en foyer ou centre d'hébergement et de réinsertion sociale) pour leurs enfants à charge,

- **LIMITE** l'intervention du centre communal d'action sociale à une aide par enfant et par année scolaire pour une activité soit sportive, soit culturelle,

- **DECIDE** que les parents cristoliens divorcés bénéficiant d'une garde alternée pourront solliciter l'aide sur présentation du jugement du tribunal. En cas de demandes concomitantes des deux parents pour le même enfant, l'aide sera attribuée en fonction de la date de dépôt du dossier à celui ayant déposé en premier le dossier complet,

- **AUTORISE** le maire-adjoint délégué à l'action sociale à trancher tout litige,

- **DECIDE** d'aligner les barèmes sur les quotients familiaux adoptés par la délibération du Conseil Municipal susvisée,

- **DIT** que l'aide sera attribuée aux familles ne dépassant pas le quotient familial municipal 2,

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114043-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

- **FIXE** le taux d'intervention à 70 % pour le quotient 1 et à 20 % pour le quotient 2, le coût de l'activité étant pris en compte dans la limite d'un plafond fixé à 269 €,

- **FIXE** la période de délivrance des bons de réduction du dimanche 10 septembre 2023 au mardi 31 octobre 2023,

- **DIT** que toute association ou structure à but non lucratif ayant une activité sur Créteil, pourra solliciter la signature d'une convention afin de bénéficier des bons de réduction,

- **AUTORISE** le Président, ou son représentant, à signer les conventions pour le centre communal d'action sociale,

- **DIT** en outre, que les bons pourront être remis au Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel DADI (EPT Grand Paris Sud-Est Avenir),

- **DIT** que les familles devront remettre le bon de réduction à l'association conventionnée de leur choix ou au Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel DADI au plus tard le 31 décembre 2023,

- **DIT** que les associations conventionnées et le Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel DADI devront transmettre leurs factures au plus tard le 31 janvier 2024,

- **DIT** que la dépense sera imputée à l'article 65-5234-6562 « aides financières » du budget de l'exercice en cours,

- **ANNULE** à compter de cette date toute délibération antérieure relative au même objet.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114043-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-22: Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association CHIC-MAD pour le dépistage des hépatites virales B, C et du VIH

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-22

Action prévention santé
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ASSOCIATION CHIC-MAD POUR LE DÉPISTAGE DES HÉPATITES VIRALES B, C ET DU VIH
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L123-5, L123-8 et R123-20,

VU l'article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales fixant la promotion de la santé parmi les compétences des communes,

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment ses articles 9-1 et 10 qui encadrent les modalités d'attribution des subventions,

VU la délibération du conseil municipal D.2021-6-3-21 du 06 décembre 2021 adoptant le contrat local de santé,

VU le budget,

VU le projet de convention,

CONSIDÉRANT que le Contrat Local de Santé piloté par le CCAS fixe un axe d'intervention sur la promotion de la santé et notamment les actions de prévention et de dépistage,

CONSIDÉRANT le partenariat avec le GHU Henri Mondor, le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et la CPTS UBM, pour la réalisation de ces actions de dépistage et prévention,

CONSIDERANT l'intérêt pour les Cristoliens de mettre en œuvre ce programme de dépistage et de prévention,

Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE l'attribution d'une subvention de fonctionnement de deux mille cinq cents euros (2 500€) à l'association CHIC-MAD, sise au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, 40 avenue de Verdun – Service d'Hépato gastroentérologie, 94000 Créteil pour ses actions de dépistage et de prévention,

ADOPTE le projet de convention et autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention,

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget principal de l'exercice en cours.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-22

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CONVENTION CADRE

ENTRE :
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Créteil
Hôtel de Ville, place Allende, 94000 Créteil
Représenté par son Président, Laurent Cathala
Dûment habilité par délibération du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale n° 2023-22 du 28 juin 2023.

D'UNE PART,

ET :
L'association CHIC-MAD (Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil-Maladies de l'Appareil Digestif)
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, 40 avenue de Verdun – Service d'Hépato gastroentérologie, 94000 Créteil
Représentée par son Président,
Le Docteur Hervé Hagège
.

D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

PREAMBULE

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Créteil anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait le principal outil de l'action sociale municipale.

À ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, en direction des Cristoliens : aide et accompagnement des personnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux personnes en difficulté, lutte contre les exclusions...

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le CCAS développe des actions de prévention et promotion de la santé.
C'est dans cette optique qu'il souhaite soutenir le projet engagé par les services d'hépatologie et de virologie du GHU Mondor ainsi que le service d'hépatologie de l'hôpital Intercommunal de Créteil visant la prévention et le dépistage des infections chroniques dues aux virus VHB, VHC et VIH.
Les hépatites virales B et C ainsi que le VIH constituent un problème de santé publique majeur dans le monde. En France, la prévalence des infections chroniques par les virus VHB et VHC a été estimée à 0,3% de la population générale, soit près de 270 000 personnes. En Ile-de-France, la prévalence de l'hépatite C est plus élevée qu'au niveau national, soit 0,53% de la population infectée. Ainsi l'OMS a fixé pour objectif l'élimination mondiale des hépatites virales d'ici à 2030 via les dépistages. La France s'est donc engagée à atteindre cet objectif en 2025 en intensifiant les actions de prévention, de dépistage et en renforçant l'accès aux soins.
De nouveaux outils virologiques sont désormais disponibles et permettent de simplifier les dépistages. Il s'agit de déposer quelques gouttes de sang prélevé au bout du doigt sur un « papier buvard ». Cette méthode non-invasive et indolore peut être faite par le patient à domicile, évitant de se rendre dans un laboratoire. Les résultats sont ensuite adressés par enveloppe T au service virologie du GHU Mondor ou au CHIC qui prendront rapidement en charge les patients détectés positifs.

Les professionnels de santé demandent à la Ville de les soutenir dans le cadre de ce programme, en relayant l'information et par la prise en charge du coût des enveloppes T indispensables à l'envoi des résultats.

Vu l'article L111-2 du code général des collectivités territoriales fixant la promotion de la santé parmi les compétences des communes,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 qui encadre les modalités d'attribution des subventions et fixe les obligations de transparence pour les associations percevant un financement public et le décret 2001-495 pris pour son application

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1: Objet de la convention

La présente convention définit donc les objectifs généraux du projet et les modalités du partenariat qui seront mis en œuvre.

Article 2 : Les objectifs du projet Créteil sans Virus

L'objectif général est l'organisation d'une action de dépistage et de prévention des hépatites B, C et du VIH auprès de Cristoliens de plus de 40 ans.

Article 3 : Engagements de l'association

L'Association CHIC-MAD en lien avec les services du Groupe Hospitalier Henri Mondor AP-HP s'engage à :

- promouvoir toute recherche biomédicale, épidémiologique ou pharmacologique dans le domaine de l'hépatologie ou de la gastroentérologie ;
- diffuser l'information du programme de dépistage auprès des professionnels de santé, particulièrement les médecins généralistes et les pharmaciens et leur fournir le matériel de dépistage (kits, enveloppes T) ;
- adresser les résultats des tests positifs aux personnels soignants et aux patients ;
- assurer la prise en charge des patients en cas de résultat positif.

Article 4 : Engagements du CCAS de Créteil

Le CCAS de Créteil participe à l'élaboration des documents non techniques et des outils d'information expliquant le programme aux habitants. Il relaye l'information sur les différents médias municipaux (journal Vivre Ensemble, Facebook, Instagram, site internet). Le CCAS de Créteil ne participe pas au pilotage du projet, relevant des seuls professionnels de santé. Sa responsabilité ne saurait être engagée.

Article 5 : Le financement

Le CCAS de Créteil soutient le programme de dépistage mené par les services d'hépatologie du GHU Mondor AP-HP et du CHIC par l'attribution d'une subvention financière à hauteur de 2 500€, qui sera versée à l'ordre de l'Association CHIC-MAD. Cette subvention participera aux frais d'achat de fournitures liées à l'opération (enveloppes T).

Instruction de la demande de subvention :

L'attribution de la subvention est conditionnée au dépôt d'un dossier de demande de subvention accompagné des pièces requises, dans le respect des délais indiqués.

L'Association s'engage à porter à la connaissance du CCAS toute modification statutaire ou de composition des organes de l'Association.

L'association s'engage à affecter cette subvention uniquement au financement des activités retenues et à ne pas utiliser la subvention pour attribuer une subvention à une autre association.

Versement de la subvention :

La subvention est versée en une seule fois à l'Association après signature de la convention.

Article 6 : Modification de la convention

En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d'avenant signé par les deux parties.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Article 7 : Durée de la convention et dénonciation

La présente convention est conclue pour l'année 2023.
La convention peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée en accusé de réception avec un délai de préavis de trois mois.

Fait à Créteil, le

En trois exemplaires originaux

Le CCAS de Créteil
Représenté par
Le Président
Monsieur Laurent Cathala

L'association CHIC-MAD
Représentée par
Le Président
Monsieur Hervé Hagège

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114056-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-23: Attribution d'une subvention de fonctionnement au groupe hospitalier universitaire Henri Mondor AP/HP pour les actions de prévention buccodentaire.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114160-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114160-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-23

Action prévention santé

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HENRI MONDOR AP/HP POUR LES ACTIONS DE PRÉVENTION BUCCODENTAIRE.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L123-5, L123-8 et R123-20,

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment ses articles 9-1 et 10 qui encadrent les modalités d'attribution des subventions,

VU l'article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales fixant la promotion de la santé parmi les compétences des communes,

VU la délibération n°2020-10 du 28 mai 2020 adoptant une convention cadre avec l'assistance publique – hôpitaux de Paris,

VU le budget,

VU le projet d'avenant n'° 3 à la convention,

CONSIDÉRANT les actions de prévention bucco-dentaire mises en œuvre par le Centre Communal d'Action Sociale dans les crèches et écoles de la Ville en direction des enfants et des jeunes cristoliens,

CONSIDÉRANT le partenariat avec l'université Paris Descartes et avec le service d'odontologie du groupe hospitalier universitaire Henri Mondor AP-HP pour la réalisation de ces actions de prévention,

CONSIDÉRANT la journée de dépistage bucco-dentaire organisée par le service d'odontologie du groupe hospitalier universitaire Henri Mondor AP-HP bénéficiant à plus de 150 enfants cristoliens en 2023,

CONSIDERANT l'intérêt pour les enfants et les jeunes cristoliens de poursuivre ces actions de prévention bucco-dentaire,

Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 5 000 € au groupe hospitalier universitaire Henri Mondor AP-HP sis 51 avenue du maréchal De Lattre de Tassigny à Créteil pour ses actions de prévention bucco-dentaire,

ADOPTE l'avenant n°3 à la convention et autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant,

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114160-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

PRECISE que les crédits sont inscrits à l'article 65-5238-6573 – Subvention de fonctionnement aux organismes publics, du budget de l'exercice en cours.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114160-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

AVENANT N°3 A LA CONVENTION CADRE

ENTRE :

Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil (CCAS),
représenté par son président en exercice, Monsieur Laurent CATHALA, sis à l'hôtel de Ville, place Salvador Allende à CRETEIL, agissant conformément à la délibération du conseil d'administration n°2023- 23 du 28 juin 2023

d'une part, et

L'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – sis 3 avenue Victoria à PARIS – Groupe hospitalier Henri Mondor, représenté par délégation par la Directrice du groupe hospitalier Henri Mondor, Madame Edith BENMANSOUR

d'autre part,

Préambule : La convention cadre signée le 12 juin 2020 entre les parties définit les objectifs généraux du projet de santé bucco-dentaire mis en œuvre conjointement en direction des enfants de Créteil, ainsi que les engagements réciproques des deux parties.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114160-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Article 1 :

En application de son article 7, la convention cadre signée le 12 juin 2020 entre l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – Groupe Hospitalier Henri Mondor et le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil est prolongée pour l'année 2023. La durée totale de la convention est ainsi fixée à quatre années toutes périodes de reconduction comprises.

Article 2 :

L'article 5 de la convention attribuant une subvention annuelle de 5 000€ au groupe hospitalier Henri Mondor AP-HP est reconduit sans changement.

Le versement de la subvention pour l'année 2023 sera effectué par le centre communal d'action sociale à l'Agent Comptable de l'AP-HP au retour de l'avenant daté et signé de la part du bénéficiaire.

Article 3 :

Les autres dispositions de la convention de partenariat restent inchangées.

Fait à Créteil, le

Pour le CCAS, Le Président,	Pour le Directeur Général de l'AP-HP et par délégation, La Directrice du Groupe Hospitalier Henri Mondor	Le Chef du service de médecine bucco-dentaire Groupe hospitalier Henri Mondor
Laurent CATHALA	Edith BENMANSOUR	Pr. Philippe PIRNAY

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114160-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-24-1: Programme de prévention santé : adoption d'une convention avec l'Université Paris Est Créteil visant à la promotion de la pratique d'activités physiques

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114241-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114241-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-24-1

Action prévention santé

PROGRAMME DE PRÉVENTION SANTÉ : ADOPTION D'UNE CONVENTION AVEC L'UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL VISANT À LA PROMOTION DE LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** les articles L123-5 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF),
- **VU** l'article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales fixant la promotion de la santé parmi les compétences des communes,
- **VU** la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
- **VU** la convention proposée par l'UPEC – STAPS pour l'année 2023/2024

- **CONSIDERANT** l'intérêt de développer les actions de prévention santé en direction des seniors et de formaliser le partenariat établi,

- **CONSIDERANT** que les actions mises en œuvre par le CCAS s'inscrivent dans les orientations du CLS de Créteil,

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** la convention susvisée avec l'Université Paris Est Créteil, sise 61 avenue du général de Gaulle à Créteil ;
- **AUTORISE** le président ou son représentant à signer ladite convention ;

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114241-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CONVENTION DE COOPÉRATION

ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ACADÉMIQUE, ÉCHANGE TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL ENTRE LE DÉPARTEMENT STAPS DE L'UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (UPEC) ET LE CCAS DE CRÉTEIL

ENTRE

L'Université Paris-Est Créteil, Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), sise 61, avenue du Général de Gaulle, 94010 CRÉTEIL cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DUBOIS RANDE, possédant tous les pouvoirs à l'effet des présentes,

Agissant pour le compte de l'UFR SESS-STAPS,

Ci-après dénommée « l'UPEC»,

D'UNE PART,

ET

Le CCAS de Créteil, sis Hôtel de Ville – 1, place Salvador Allende, 94000 CRÉTEIL, représenté par son Président, Monsieur Laurent CATHALA,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignés conjointement « les Parties ».

Il A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1
L'UPEC, habilitée par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) et le CCAS de Créteil, possédant des ressources complémentaires, décident, pour la période 2023-2024, de collaborer dans leurs domaines de compétences afin de participer à la formation des étudiants de niveau licence pour les mentions APAS et de bénéficier de leurs concours pour le déploiement d'actions.

Article 2
Les professionnels des deux structures s'engagent à des rencontres bi-annuelles (septembre et juin par exemple) afin d'échanger sur les besoins, les objectifs et les modalités de mise en œuvre des actions menées en partenariat. Ces rendez-vous permettront également de concourir à l'amélioration de la formation des étudiants au regard des expériences vécues avec eux, au travers des actions menées ou des périodes de stage.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114241-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Article 3
Les contributions de l'UPEC pourront être la mise à disposition, à titre gracieux, des formateurs (enseignants, enseignants-chercheurs, professionnels), d'étudiants, de salles de cours, et éventuellement d'autres dispositifs matériels, pour la mise en place d'actions par le CCAS de Créteil.
Il pourra s'agir d'animation de conférences, de mise en place d'ateliers pratiques d'activités physiques adaptées, à destination des publics spécifiquement visés par le CCAS de Créteil.

Pour le CCAS de Créteil, il pourra s'agir de faire participer leurs professionnels aux formations universitaires, si besoin d'interventions de professionnels de terrain dans certains enseignements, et également d'accueillir des étudiants dans le cadre de stages d'observation, de projets tutorés, ou de stages professionnels.

Article 4
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2023, et court jusqu'au 31 août 2024.
La présente convention pourra être modifiée ou renouvelée, par voie d'avenant, après accord exprès des Parties.

Article 5
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des Parties en cas de force majeure.

Elle peut, en outre, être résiliée de plein droit en cas d'inexécution d'un ou de plusieurs engagements contenus dans la présente convention. Dans ce cas, la résiliation ne deviendra effective qu'après mise en demeure de la partie défaillante adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la partie plaignante, exposant les motifs de la plainte, restée sans effet pendant trente (30) jours calendaires, à moins que, dans ce délai de trente (30) jours calendaires, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement constitutif d'un cas de force majeure.

Article 6
En cas de litige qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution de la présente convention, les Parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, les différends éventuels seront portés devant le Tribunal Administratif de Paris.

À Créteil, fait en cinq (5) exemplaires originaux, le …….

Monsieur Jean Luc DUBOIS RANDE
Président de l'UPEC

Monsieur Laurent CATHALA
Président du CCAS de Créteil

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114241-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-24-2: Programme de prévention santé : adoption d'une convention avec les universités Paris-Saclay et Paris-Cité visant à la promotion de la pratique d'activités physiques

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-24-2

Action prévention santé

PROGRAMME DE PRÉVENTION SANTÉ : ADOPTION D'UNE CONVENTION AVEC LES UNIVERSITÉS PARIS-SACLAY ET PARIS-CITÉ VISANT À LA PROMOTION DE LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** les articles L123-5 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF),
- **VU** l'article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales fixant la promotion de la santé parmi les compétences des communes,
- **VU** la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
- **VU** la convention tripartite proposée par les universités Paris-Cité et Paris-Saclay pour l'année 2023

- **CONSIDERANT** l'intérêt de développer les actions de prévention santé en direction des seniors et de formaliser le partenariat établi,

- **CONSIDERANT** que les actions mises en œuvre par le CCAS s'inscrivent dans les orientations du CLS de Créteil,

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** la convention tripartite susvisée avec l' université Paris-Cité sise 85 boulevard Saint Germain à Paris (75006) et l'université Paris-Saclay sise 3 rue Joliot Curie à Gif sur Yvette (91190);
- **AUTORISE** le président ou son représentant à signer ladite convention ;

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS ENTRE LE LABORATOIRE DE RECHERCHE I3SP D'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, LE LABORATOIRE CIAMS DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS-SACLAY ET LE CCAS DE LA VILLE DE CRÉTEIL

ENTRE

Le CCAS DE LA VILLE DE CRÉTEIL, sis Hôtel de Ville – 1, place Salvador Allende, 94000 CRÉTEIL, représenté par son Président, Monsieur Laurent CATHALA,

Ci-après désigné par **« Le CCAS »,**

D'une part,

ET

L'UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé Bâtiment Breguet – 3, rue Joliot Curie – 91190 GIF-SUR-YVETTE, représentée par sa Présidente, Madame Estelle LACONA,

Ci-après désignée par **« L'UPSaclay »,**

agissant en tant que tutelle du Laboratoire CIAMS, Faculté des Sciences du Sport de l'Université Paris-Saclay, dirigé par Monsieur Michel-Ange AMORIM.

ET

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé 85, boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS, représentée par sa Président, Monsieur Edouard KAMINSKI,

Ci-après désignée par **« UPCité »,**

UPCité agissant au nom et pour le compte du Laboratoire UPR 3625 I3SP, Institut des Sciences du Sport Santé de l'Université Paris Cité, dirigé par Monsieur Bernard ANDRIEU.

D'autre part,

L'UPSaclay et UPCité sont désignés les « **Partenaires** ».

Le CCAS de la ville de Créteil, l'UPSaclay et UPCité étant ci-après désignés individuellement par la « **Partie** » et collectivement par les « **Parties** ».

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Dans le cadre de ses compétences, le CCAS de la Ville de Créteil conduit des actions visant la promotion de la santé, la lutte contre la sédentarité, la prévention de la perte d'autonomie et de l'isolement social.

Dans cette optique, le CCAS met à disposition de UPCité et l'UPSaclay des locaux situés au Club Séniors Kennedy pour la réalisation d'une étude portant sur l'activité physique des séniors selon un planning de jouissance déterminé entre les soussignés (ci-après « l'Etude »). L'Etude s'inscrit dans le cadre de la thèse de Néva Béraud-Peigné, co-encadrée par Alexandra Perrot et Pauline Maillot et intitulée « *Étude des effets de programmes d'activité physique combinés sur le vieillissement cognitif : approfondissement du modèle d'Herold* » a pour objectif d'évaluer les effets d'un programme de jeux vidéo actifs sur les fonctions physiques (endurance, souplesse, équilibre, force) et cognitives (mémoire, attention, double tâche) des séniors. Un résumé figure en Annexe 2 à la présente convention.

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d'utilisation et de mise à disposition des Equipements du Club Séniors Kennedy, situés au 37, boulevard John Fitzgerald Kennedy – 94000 Créteil, loués par le CCAS auprès de Créteil Habitat. Une description figure en Annexe 1 à la présente convention.

Les participants à l'Étude seront des séniors cristoliens qui bénéficieront, à cette occasion, de séances d'activité physique adaptées et gratuites.

<u>Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est convenu et arrêté entre les Parties, ce qui suit :</u>

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet la mise à disposition, à titre gracieux, des Equipements du Club séniors Kennedy et du matériel nécessaire au développement de l'Etude dans les conditions énoncées ci-après et suivant les plannings prévisionnels d'occupation fixés entre les Parties.

La présente convention a également pour objet de prévoir les modalités de partage des outils et formations afin d'améliorer le parcours de sport adapté des participants.

Article 2 : Durée

La présente convention de partenariat est conclue pour une durée d'un (1) an à compter de sa signature par l'ensemble des Parties.

Les plannings d'occupation proposés aux Partenaires excluent les périodes de fermeture du Club séniors Kennedy, qui leur seront communiquées ultérieurement.

Article 3 : Engagement des Partenaires

Propriété intellectuelle

« Résultats » désigne tout résultat nouveau obtenu au cours de la réalisation de l'Etude, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, notamment connaissance, expérience, savoir-faire, brevet, méthode, conception d'outil, procédé, composant spécifique, matériel biologique, logiciel, qu'il soit protégé ou non, protégeable ou non au titre de la propriété intellectuelle.

Le CCAS reconnait que la mise à disposition de locaux pour la réalisation de l'Etude ne lui donne aucun droit sur les Résultats de l'Etude. Les Résultats appartiendront aux Partenaires selon des conditions que ces derniers seront libres de définir.

Concernant les Résultats Communs couverts par des droits d'auteur, le droit moral reste dévolu à l'auteur. Les droits patrimoniaux seront la copropriété des Partenaires sous réserve du respect des droits de l'auteur.

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Chaque Partenaire s'engage à ce que les noms des auteurs soient mentionnés, à ce que leurs chercheurs respectifs, cités comme auteurs, donnent toutes les signatures nécessaires aux modalités de protection retenues. Chaque Partenaire fera son affaire de la rémunération de ses propres auteurs et s'assurera que les droits d'auteur afférents aux Résultats Communs lui appartiennent, dans la mesure où ceux-ci peuvent légalement être cédés.

Les Partenaires s'engagent à mettre à disposition du CCAS les Résultats aux seules fins de publication/communication et d'amélioration des installations municipales ou associatives de la ville.

Notamment, mais sans s'y limiter, les Parties peuvent partager des outils de suivi ou de coordination et prévoir les modalités d'une sensibilisation à l'activité physique pour les éducateurs sportifs de la ville ou du CCAS.

Les Partenaires s'engagent à communiquer au CCAS un bilan écrit (nombre de participants, nombres de bilans effectués…) de leur Etude.

Modalités de mise à disposition des locaux

Les Partenaires s'engagent à occuper les locaux dans la limite des besoins de l'Étude et dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs, des règles légales de sécurité et du règlement intérieur en vigueur et affiché dans l'Equipement mis à disposition.

Les Partenaires s'engagent à respecter impérativement les jours et heures qui leur ont été impartis dans le cadre de la présente convention, conformément au planning d'occupation des locaux.

Les créneaux de mise à disposition ne peuvent être cédés à un tiers, déplacées ou reportées par les Partenaires, sans accord préalable du CCAS.

Toute demande de modification d'horaire d'utilisation devra être préalablement soumise au CCAS.
De même, en cas de non-utilisation d'un créneau horaire programmé, il convient d'en informer le CCAS.

Le CCAS peut être amené à confier aux responsables scientifiques de l'Étude les clefs permettant l'accès à l'installation mise à leur disposition. Les Partenaires ne feront aucune reproduction de cette clef, sans l'accord écrit du CCAS et restitueront la ou les clef(s) en question dès l'expiration de cette convention.

Les Partenaires s'engagent à utiliser les locaux uniquement au profit des participants à l'Étude. La responsable des programmes (Néva BÉRAUD-PEIGNÉ) devra s'assurer du respect des locaux par les participants, durant les activités.

Les Partenaires devront immédiatement avertir le CCAS par écrit de toute atteinte portée à sa propriété. De même, les responsables scientifiques sont invités à signaler au CCAS, dès que constaté, tout dysfonctionnement, anomalie, ou détérioration des mobiliers et matériels qui ont trait à la sécurité des pratiquants (y compris ce qui n'est pas de leur fait).

En fin d'utilisation, les Partenaires s'engagent à laisser les locaux propres, rangés et fermés à clefs. Si le CCAS constate que ses locaux sont laissés dans une situation de propreté insuffisante après les activités des Partenaires, le CCAS pourra, après demande infructueuse de remise en état desdits locaux aux Partenaires, facturer aux Partenaires des frais de nettoyage.

Article 4 : Publications – Communications

Dans le cadre de la présente convention, toute publication ou communication (support de communication, sites internet, rapports avec les médias…) des Partenaires relatives à l'Etude devra mentionner le concours apporté par le CCAS de la ville de Créteil. Les Partenaires s'engagent également à apposer ou à faire apposer le logo de la ville de Créteil sur tous les supports réalisés.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Protection des données personnelles

Les Partenaires s'engagent à respecter le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dans le cadre du traitement des données personnelles collectées. Ces données pourront être utilisées uniquement dans le cadre spécifique de l'Étude.

Article 5 : Gestion et entretien des Equipements

1. Le CCAS s'engage à maintenir les Equipements mis à disposition des Partenaires en conformité avec les règles de sécurité en vigueur, à les entretenir et à prendre en charge les frais liés à leur fonctionnement.
2. Les Partenaires peuvent modifier l'agencement ou l'organisation des locaux qui leur sont mis à disposition, après accord exprès du CCAS.
3. Les Partenaires s'engagent par la présente convention à respecter et faire respecter les conditions d'hygiène et de sécurité des Equipements mis à sa disposition durant toute la durée des créneaux qui leur sont alloués.

Article 6 : Dispositions particulières

En cas de force majeure, de besoin ou de fermetures exceptionnelles, le CCAS devra avertir le plus tôt possible les Partenaires de toute immobilisation temporaire de l'un de ses Equipements.

Les temps d'immobilisation ne pourront donner lieu à aucune indemnisation d'aucune sorte pour les Partenaires. Cependant, une éventuelle solution transitoire permettant la poursuite de l'Etude pourra être recherchée si le besoin en est exprimé par les Partenaires et dans la limite des créneaux et des Equipements disponibles.

Article 7 : Assurances

À la charge des Partenaires
Chaque Partenaire s'engage à souscrire les assurances garantissant sa responsabilité civile, ses biens propres ainsi que les dommages causés à un tiers.

Il est entendu entre les Parties et par dérogation à ce qui précède, que l'UPSaclay et UPCité appliquent la règle selon laquelle « l'État est son propre assureur », elle garantit par conséquent sur son budget propre les dommages qu'elle pourrait causer du fait de l'exécution du présent contrat.

À la charge du CCAS

Le CCAS en sa qualité de locataire des équipements mis à disposition déclare avoir souscrit les assurances lui incombant à ce titre.

Le CCAS décline toute responsabilité en cas de vol et disparition d'objet et en cas d'accident de toute sorte pouvant survenir dans les lieux mis à disposition.

Article 8 : Résiliation

En cas de non-respect de ses obligations, par l'une des Parties, la présente convention pourra être résiliée de plein droit, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la Partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Par force majeure, on entend tout évènement que les Parties ne pouvaient pas raisonnablement prévoir et contrôler au moment de la signature des présentes en raison de son caractère inévitable, imprévisible et irrésistible et notamment tout arrêté, règlement, décision ou directive, arrêt ou jugement émanant de toute autorité, promulgué sous forme de loi ou autrement, ou toute autre circonstance indépendante de la volonté des Parties ou de la Partie affectée par l'évènement de force majeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente convention.

La présente convention pourra également être résiliée de plein droit par le CCAS sans délai et sans versement d'indemnité dans les cas suivants :
- le non-respect du planning d'utilisation de l'équipement tel que déterminé (dans ce cas le CCAS pourra reprendre les plages horaires attribuées aux Partenaires) ;
- la non-utilisation des installations par les Partenaires pendant les horaires qui lui ont été attribués ;
- en cas d'infraction grave commise par les Partenaires au regard des obligations qui découlent pour eux des dispositions de la présente convention ;
- plus généralement, le non-respect des lois, règlements et consignes de sécurité en vigueur.

Le CCAS se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention, sous réserve d'un préavis de deux (2) mois, pour un motif d'intérêt général et ce sans que les Partenaires ne puissent prétendre à une quelconque indemnité.

En tout état de cause, la présente convention prend fin de plein droit si elle devient sans objet.

Article 9 : Loi applicable – Contentieux

La présente convention est régie par le droit français.

Les Parties s'engagent à rechercher, en cas de litige ou de désaccord sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention, toute voie de règlement amiable. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux sera porté devant la juridiction française compétente.

Fait à Créteil, le ……/……/……

Pour Université Paris Cité
Le Président, Edouard KAMINSKI
« Lu et approuvé »

Pour le CCAS de Créteil
Le Président, Laurent CATHALA
« Lu et approuvé »

Pour l'Université Paris-Saclay
La Présidente, Estelle LACONA
« Lu et approuvé »

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Annexe 1

Mise à disposition de locaux

Les locaux mis à disposition sont une salle, située au rez-de-chaussée du Club Séniors Kennedy. S'y dérouleront les tests physiques et cognitifs individuels en amont et aval du programme (période d'une semaine), ainsi que les séances collectives du programme d'activité physique pendant 12 semaines. Une clef sera prêtée à la chargée de l'Etude. Cette mise à disposition des locaux permet la bonne réalisation de l'Etude en offrant un lieu d'accueil des tests et des séances.

Les équipements nécessaires à l'étude (écran, jeux, consoles) sont mis à disposition par l'UPCité et l'UPSaclay. Une borne WIFI est mise à disposition par la Ville de Créteil.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Annexe 2

Résumé de la thèse

L'étude est réalisée auprès de personnes âgées inactives, en bonne santé, ne pratiquant pas ou peu d'activité physique. Une étude interventionnelle composée de 175 participants sera mise en place entre février 2023 et décembre 2025 utilisant la méthode pré-tests - entraînement (2 séances d'1 heure par semaine, pendant 12 semaines, pour chaque programme) - post-tests, afin de comparer les effets de 6 programmes sur : a) les capacités cognitives et de double tâche (résultats principaux) et b) les capacités physiques, le plaisir perçu, l'observance et les habitudes de vie (résultats secondaires). Des tests de rétention seront également effectués 3 mois après la fin des programmes.

Voici les 7 groupes :

- Activités Motrices et Cognitives Complexes ;
- Exergames assistés par un Mur Immersif et Interactif ;
- Exergames assistés par une Switch ;
- Vélo stationnaire simultané à la Switch ;
- Jeux vidéo inactifs assistés par une Switch ;
- Vélo stationnaire ;
- Groupe contrôle passif.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114242-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-25: programme de prévention bucco-dentaire : adoption d'une convention avec le Conseil Départemental

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114228A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114228A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-25

Action prévention santé
PROGRAMME DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE : ADOPTION D'UNE CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- **VU** les articles L123-5 et R123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF),
- **VU** l'article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales fixant la promotion de la santé parmi les compétences des communes,
- **VU** la délibération 2019-47 du 19 décembre 2019 adoptant une convention avec le Conseil Départemental relative au programme de prévention bucco-dentaire,
- **VU** le budget**,**
- **VU** le projet de convention proposé par le Conseil Départemental du Val-de-Marne,
- **CONSIDERANT** l'intérêt de poursuivre l'action de prévention bucco-dentaire entreprise auprès des enfants âgés de 0 à 11 ans et de leurs familles,
- Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président du CCAS,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** la convention relative au programme local de prévention bucco-dentaire avec le Conseil Départemental du Val-de-Marne sis avenue du général de Gaulle à Créteil,
- **AUTORISE** le président ou son représentant à signer ladite convention,
- **DIT** que la recette sera imputée à l'article 74-5238-7473 «subventions et participations des départements » du budget de l'exercice en cours.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114228A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Pôle Solidarités
Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONVENTION DE PARTENARIAT
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE

Entre :

Le département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Olivier CAPITANO, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2023- 2-20 du 13 février 2023

ci-après dénommé le Département.

et,

Le CCAS de La Ville de CRETEIL représenté par

Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président

Préambule

Depuis 1991, le département du Val-de-Marne, les collectivités territoriales, les acteurs de santé publique comme la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), l'Inspection Académique, l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Université ont mis en œuvre un programme départemental de prévention bucco-dentaire aux résultats avalisés par différentes enquêtes épidémiologiques et qualitatives. Elles mettent en évidence la grande efficacité de ce travail commun qui a réduit de manière significative la prévalence carieuse des enfants à l'âge de 6 ans.

C'est pourquoi, il est proposé un nouveau partenariat afin de poursuivre ce programme d'amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants, des adolescents et des jeunes du département du Val-de-Marne.

Les objectifs sont d'amener l'ensemble de la population à un même niveau de santé bucco-dentaire et d'améliorer le recours aux soins en concentrant les moyens dans les établissements les plus vulnérables. Cette convention s'inscrit dans les dispositifs et les stratégies proposés tant au plan régional que national.

En 2002, une loi a rendu obligatoire l'examen bucco-dentaire à 6 et 12 ans. En 2004, la santé bucco-dentaire a été inscrite dans la loi de santé publique. En 2006, la convention nationale dentaire signée entre l'Assurance Maladie et les syndicats dentaires mettaient en place le programme M'T dents pour les enfants, les adolescents, les jeunes âgés de 6, 9, 12,15 et 18 ans. En avril 2018, ce dispositif a été étendu aux 21, 24 ans et depuis le 1er avril 2019, il s'adresse également aux enfants de 3 ans.

Avec cette convention, les partenaires actent la pérennisation du travail entrepris par les deux collectivités en faveur de la santé bucco-dentaire, afin qu'elle s'intègre pleinement à la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune.

IL EST DÉCIDÉ :

Article 1er : Objet

Dans la continuité du programme de prévention bucco-dentaire initié depuis 1991 avec les collectivités locales, cette convention fixe l'engagement des communes et du Département dans le cadre de la continuité du programme 2011-2016. Elle concerne les enfants âgés de 0 à 18 ans, domiciliés dans le Val-de-Marne.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114228A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Les actions retenues sont :

- Dans le secteur de la Petite enfance : poursuivre le travail d'intégration de la santé bucco- dentaire dans les structures de la petite enfance (crèches, PMI, ASE…). Ces actions sont mises en œuvre par des personnels relais pour lesquels une formation spécifique est proposée par le Service de Promotion de la Santé Bucco-dentaire. Au-delà de leur participation à ces actions, leur rôle de relais est de faciliter la participation des autres professionnels ou des personnes « ressources ». Parallèlement, il est souhaité la formation de parents relais notamment au travers des structures associatives. Ce programme en direction des futurs parents et des jeunes enfants, est porté par le chirurgien-dentiste référent de territoire. Ces animations reposent sur des supports d'animation ou des processus opératoires ;
- Dans les écoles maternelles : incitation au brossage pour les enfants de Grande Section maternelle (GS), séances d'éducation pour la santé ;
- Dans les écoles élémentaires : animations, éducation pour la santé, avec incitation à l'utilisation de l'Examen Bucco-Dentaire (E.B.D) à 6 et 9 ans ce qui correspond aux classes de CP et CM1 ;
- Il sera proposé au personnel municipal intervenant dans le cadre du projet local des séances de formation en santé dentaire, animation et création de projet ;
- Dans les collèges : Animation de séances d'éducation à la santé, avec incitation à l'utilisation de l'E.B.D à 12 et 15 ans dans le cadre du projet éducatif de l'adolescent pour :
  - Renforcer les liens entre les familles, les territoires, et les collèges ;
  - Bien vivre le temps de l'adolescence au collège ;
  - Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur permettre de prendre leur place dans notre société.
- Un comité de pilotage est mis en place par territoire du Département.

Ce programme vise à :

- Appuyer le programme national MT 'Dents de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et des Travailleurs Salariés (CNAMTS) ;
- Renforcer et personnaliser le dispositif éducationnel déjà en place par des actions s'inscrivant dans le temps, en s'adressant aux parents, aux enfants et en privilégiant la mise en pratique et la proximité ;
- Assurer une surveillance et une évaluation régulière des enfants

C'est dans un contexte de partenariat ouvert que le Conseil départemental souhaite rendre plus visible sa politique éducative et la poursuivre avec ses principaux acteurs. Ce projet départemental ne peut se faire sans les Villes avec les équipes éducatives, les professionnels de santé, les associations d'éducation populaire, les associations parents d'élèves, les associations de quartier.

Article 2 : Engagement des signataires

Le Département s'engage à :

- Coordonner au niveau départemental l'ensemble de la mise en œuvre du programme en partenariat avec la CPAM et l'Inspection Académique ;
- Apporter l'aide nécessaire aux Communes au plan local par la fourniture de matériels pédagogique et de prévention : matériel d'hygiène bucco-dentaire. À fournir à la Commune les résultats, à sa demande et concernant son territoire, des différentes enquêtes épidémiologiques et qualitatives qui seront menées.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114228A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Le CCAS de la Commune de CRETEIL s'engage à :

- Contribuer localement au programme départemental bucco-dentaire ;
- Élaborer un projet local de prévention bucco-dentaire, qui fera l'objet d'un avenant annuel définissant notamment les actions entreprises dans le cadre de ce partenariat ainsi que le rôle des différents partenaires qui sera annexé à la présente convention ;
- Présenter au moins une fois par an aux acteurs locaux le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année suivante.

Article 3 : Moyens

Le Département apporte son appui au CCAS de la Ville en matière de santé publique bucco-dentaire pour faciliter la mise en place du nouveau programme, pour soutenir et accompagner le chirurgien- dentiste coordinateur local (conseil, orientation, soutien logistique…).

Le Département verse une subvention à la ville de 1,80 € par enfant de grande section de maternelle, CP et CM 1 des écoles référencées en Réseau d'Éducation Prioritaire (REP) ayant été destinataire d'une animation et d'1,30 € par enfant de grande section de maternelle, CP et CM 1 des écoles non référencées en REP.

Cette subvention doit permettre au CCAS de la ville et au référent local de mettre en place le programme de prévention bucco-dentaire départemental dans les écoles.

Le CCAS de la Commune de CRETEIL s'engage à désigner un référent pour le suivi de ce programme au plan local parmi les agents exerçant au sein des services municipaux de la ville.

L'équipe de santé scolaire participe aux actions dans le cadre de son activité habituelle.

Article 4 : Modifications

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées ou annulées, en fonction de l'évolution des accords de partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val- de-Marne ou l'Inspection Académique.

Toutes modifications à cette convention, feront l'objet d'un avenant.

Article 5 : Durée

La présente convention est conclue jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022/ 2023 à compter de la date de signature par les parties. Elle arrivera donc à terme échue au 30 juillet 2023.
La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties, en cas de non-respect des clauses de la présente convention ou de l'annexe. La convention peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée trois mois au moins avant l'échéance annuelle de la convention.

Article 6 : Recours/Litige

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif de Melun.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Fait à Créteil, le

Laurent CATHALA
Maire de CRETEIL, président du CCAS

Le Président du Conseil départemental

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114228A-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-26-1: Création de la crèche des Oliviers au sein de l'Espace Grand Paris, 1 rue Martin Luther King

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114033-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114033-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-26-1

Petite Enfance

CRÉATION DE LA CRÈCHE DES OLIVIERS AU SEIN DE L'ESPACE GRAND PARIS, 1 RUE MARTIN LUTHER KING

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L2324-1, R2324-17 à R2324-46-4,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 123-5 et R123-20,

Vu la délibération du Conseil Municipal D.2022-5-3-22 du 05 décembre 2022 adoptant la convention territoriale globale (CTG) pour la période 2022/2026,

Vu le budget,

Sous réserve de l'avis du président du Conseil Départemental,

CONSIDERANT les demandes non satisfaites des familles en matière de mode d'accueil collectif pour leurs enfants,

CONSIDERANT que le CCAS porte une attention toute particulière aux premières années de la vie de l'enfant et entend promouvoir une politique ambitieuse en faveur de la petite enfance,

Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

- APPROUVE la création d'une crèche municipale dénommée « crèche des Oliviers » au sein de l'Espace Grand Paris, sis 1 rue Martin Luther King, à la date du 1er septembre 2023.

- **AUTORISE** le président ou son représentant à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'ouverture de cette crèche.

- **DIT** que les dépenses et recettes sont inscrites au budget principal de l'exercice en cours.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114033-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-26-2: Adoption de la convention de mise à disposition de locaux avec la SCIC Martin Luther King Grand Paris

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-26-2

Petite Enfance
ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AVEC LA SCIC MARTIN LUTHER KING GRAND PARIS

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 123-5 et R123-20,

Vu la délibération 2023-26-1 du 28 juin 2023 portant création de la crèche de la crèche des Oliviers au sein de l'Espace Grand Paris, 1 rue Martin Luther King,

Vu le projet de convention de mise à disposition de locaux établi avec la SCIC Martin Luther King Grand Paris,

Vu le budget,

CONSIDERANT la décision de créer une crèche municipale au sein de l'Espace Grand Paris, 1 rue Martin Luther King, géré par la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Martin Luther King Grand Paris,

Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

- **APPROUVE** la convention de mise à disposition de locaux avec la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Martin Luther King Grand Paris, sise 1 rue Martin Luther King.

- **AUTORISE** le président ou son représentant à signer ladite convention de mise à disposition de locaux.

- **DIT** que les dépenses et recettes sont inscrites au budget principal de l'exercice en cours.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- **La Société Coopérative d'Intérêt Collectif Martin Luther King Grand Paris**, SCIC SA à capital variable, sise 1 rue Martin Luther King - 94000 Créteil, titulaire exclusif du bail de gestion de la totalité de l'Espace Grand Paris

Ci-après désignée « Le gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris »,

D'une part.

ET :

- **Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Créteil,** établissement administratif public local sis place Salvador Allende, 94010 Créteil, représenté par son Président, dûment habilité à l'effet des présentes suivant l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles.

Ci-après désigné « le CCAS de Créteil » ou « le Client »,
D'autre part.

Ci-après collectivement désignées « **Les Parties** » et individuellement **« La Partie ».**

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

EXPOSE PREALABLE

Le CCAS de Créteil est un établissement administratif public local ayant pour objet la gestion des actions sociales municipales et des établissements subordonnés.

La Société Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Martin Luther King Grand Paris, sise 1 rue Martin Luther King - 94000 Créteil, est titulaire exclusif du bail de gestion de la totalité de l'Espace Grand Paris pour le compte de la Fondation Martin Luther King.
La SCIC MLK Grand Paris a pour objectif principal d'agir en faveur de la cohésion sociale, en mettant pour cela à la disposition des populations des lieux de vie constituant des espaces d'accueil pour le bien-être et l'épanouissement des individus.

La SCIC MLK Grand Paris gère à cet effet un ensemble de services et d'équipements collectifs situés dans des biens immobiliers favorisant le brassage des familles, les relations entre les individus, le développement des liens entre les générations, le dialogue entre les communautés ethniques ou religieuses, la promotion du vivre-ensemble ou le bien-être physique, économique ou social des individus.

L'immeuble susvisé comprend également des locaux à usage de crèche d'une capacité de 40 places.

La gestion par l'opérateur actuel touchant à sa fin, le CCAS de Créteil, en charge de la petite enfance, a manifesté son intérêt pour la gestion de la crèche sous réserve de la compatibilité des locaux avec les règles de sécurité mais également avec les principes de neutralité et de laïcité applicables à un tel service public.

C'est dans ce cadre que le Propriétaire a proposé de mettre à la disposition du CCAS de Créteil en semaine les locaux à usage de crèche et les services afférents.

Le CCAS exploitera cette crèche d'une capacité de 40 places (plus extensions autorisées par la PMI). Il mettra en œuvre le projet d'établissement et pourra apposer une enseigne portant le nom de la structure « crèche des oliviers ».

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

CECI EXPOSE, IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Il est expressément entendu entre les Parties que le présent contrat constitue une Convention de mise à disposition de locaux meublés et de services correspondant aux besoins du CCAS de Créteil, spécifiquement définis au présent article.

La présente Convention ne constitue pas un bail.

Le gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris met à la disposition du CCAS de Créteil les locaux suivants sis 1 rue Martin Luther King à Créteil (94000) constitués de **plusieurs espaces d'une superficie totale de 463 m²**, dont :

- 377 m² situés en RDC et dédiés aux enfants et locaux techniques,
- 86 m² d'espace commun et espace personnel,

Et 115 m² de surface extérieure en sol souple.

1/ Les espaces dédiés aux enfants comprennent :

- **Une section bébé** de 73,65 m² comprenant :
  - une salle de vie de 38 m²
  - un espace change de 13,3 m²
  - un dortoir de 12,6 m²
- Une biberonnerie, d'une superficie de 3,75 m²,

- **Une section Moyen/Grand** de 71,85 m² comprenant
  - une salle de vie de 37,35 m²
  - un espace change de 15,6 m² (mutualisé avec espace grand)
  - un dortoir de 12,9 m²

- **Une section Grand** de 107,67 m² comprenant
  - une salle de vie de 34,40 m²
  - un espace change mutualisé de 15,6 m²
  - un dortoir de 16 m²

- **Un espace polyvalent** de 35 m²
- **Une salle de repas/calme** : 16,25 m²
- **Espace commun intérieur crèche** : 88,8 m² répartis comme tel :
  - Circulation : 17, 2 m²
  - Hall d'entrée : 20,7 m²
  - Local poussettes : 10,4 m²
  - Des sanitaires d'une superficie de 5 m²,
  - Des bureaux/ salle de réunion/ visite médecin d'une superficie de 35,5 m²,

2/ Les locaux techniques (35,30 m²) répartis comme tel :

- Office de réchauffage d'une superficie de 10,9 m²

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

- ➢ Local rangement : 3,2 m²
- ➢ Local couche : 10,9 m²
- ➢ Buanderie : 11 m²
- ➢ Local poubelle : 3,2 m²
- ➢ Local entretien : 7 m²
- ➢ réserve : 2,55 m²

3/ Locaux communs et du personnel (86 m²)

- ➢ Vestiaires du personnel 40 m²
- ➢ Espace de repos et repas 46 m²

Les locaux susvisés sont meublés et équipés à usage de crèche. La liste des biens meubles mis à disposition est annexée à la présente Convention.

Ces locaux sont mis à disposition chaque semaine du lundi 7 heures au vendredi à 20 heures.

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris s'acquitte de toutes les charges liées à l'occupation de la crèche par le CCAS, et, notamment fournit au CCAS de Créteil les prestations suivantes :

- Le chauffage,
- L'énergie,
- L'eau,
- Les frais et abonnements de télécommunications,
- Le gardiennage,
- Les prestations de sécurité intrusion, risque incendie et sécurisation des accès, et toute prestation concourant à la sécurité et à la sécurisation des locaux,
- La maintenance et l'entretien des éléments d'équipement mis à disposition par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris à savoir :
- •Maintenance alarme incendie et alarme vol
- •Maintenance des ascenseurs
- •Maintenance du système de ventilation
- •Maintenance des installations de chauffage et VMC
- •Maintenance des extincteurs, colonnes sèches et RIA
- •Maintenance adoucisseurs d'Eau
- •Maintenance Défibrillateur
- •Contrôle désenfumage
- •Contrôle Qualité de l'Air
- •Contrôle Qualité de l'Eau
- •Entretien des circuits extraction et dégraissage des Hottes
-

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris fournit en outre les prestations suivantes :

- Les réparations de toute nature des biens meubles et immeubles mis à disposition, et le remplacement, le cas échéant, des biens meubles mis à disposition,
- Le nettoyage des locaux, en dehors des horaires de mise à disposition de ces derniers au CCAS de Créteil.

Les Parties reconnaissent que la Convention s'applique uniquement à l'ensemble des services énumérés dans le présent article.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Article 2. DUREE

La présente Convention est conclue pour une durée de CINQ (5) ans à compter du 28 août 2023, renouvelable par tacite reconduction à son échéance.

Chaque Partie aura la possibilité de résilier la Convention à son échéance par congé notifié à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception au moins SIX (6) mois avant l'échéance contractuelle.

Le CCAS de Créteil aura en outre la faculté de résilier la Convention à tout moment pour motif d'intérêt général ou tout autre motif légitime lié à l'activité et/ou à ses missions, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris avec préavis de TROIS (3) mois.

Aucune indemnité ne sera due de part et d'autre.

Article 3. REDEVANCE ET MODALITES DE PAIEMENT

3.1. Redevance

Pour la période d'installation de la gestion par le CCAS de l'équipement, objet de la présente convention, le montant de la Redevance due en contrepartie de la mise à disposition par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris des locaux et services sera fixé à 5 000 euros pour le mois de septembre 2023 et jusqu'à l'atteinte de la capacité maximale de la crèche dans un délai ne pouvant excéder 3 (TROIS) mois.

La mise à disposition du 28 au 31 août 2023 se fait à titre gracieux.

A compter du 1er décembre 2023, la Redevance payée par le CCAS de Créteil s'élèvera à la somme mensuelle de 10 000 euros par mois.

Cette Redevance prix s'entend toutes taxes comprises sans application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant pourra être révisé chaque année au mois de septembre sur la base l'indice des prix à la consommation du mois de juin (base 2015 – glissement annuel – ensemble des ménages France - identifiant 001761313).
Dernier indice connu : mai 2023 : 5,1

Cette Redevance correspond strictement à la mise à disposition des locaux et aux prestations de service liées telles que mentionnées à la présente Convention.

3.2. Modalités de paiement

1. La Redevance est payée mensuellement à terme échu, sur présentation de la demande de paiement de la Redevance mensuelle.

2. Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris délivrera ainsi une demande de paiement de la redevance mensuelle à compter du 1er septembre 2023, date de la mise à disposition des locaux décrits à l'article de la présente Convention.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

3. Chaque demande de paiement de la redevance mensuelle émise mentionnera le nom des Parties ainsi que leur adresse, la date, la nature et la dénomination précise des services.

La demande de paiement de la redevance mensuelle mentionnera également la date à laquelle le règlement doit intervenir ; lequel sera réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont remis par le CCAS de Créteil au Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris.

Le paiement s'effectuera par mandat administratif sur le compte de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Martin Luther King, gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris :
IBAN : FR82 3000 2008 4000 0000 7000 T44
BIC CRLYFRPP

3.3. Redevance en cas d'impossibilité d'exploitation

Toute impossibilité d'exploitation en lien avec l'indisponibilité des locaux (notamment, sinistre de toute nature, problème de sécurité des locaux ne permettant pas leur usage, ou tout autre situation ayant pour conséquence la réduction de la capacité d'accueil) fera l'objet d'une réduction de la Redevance au prorata temporis ou au prorata de la limitation d'accueil, selon le cas.

Article 4. OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE EXCLUSIF DE L'ESPACE GRAND PARIS

4.1. Les prestations

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris s'engage fournir les prestations et services énumérés à l'article 1 de la présente Convention.

4.2 Les taxes sur le bien immobilier

La taxe foncière et autres impôts locaux, redevances ou taxes applicables aux locaux objets du présent Contrat sont acquittées par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris.

4.3. Etat des lieux

Lors de la signature de la présente Convention, un état des lieux et un inventaire des biens et équipements mis à la disposition du CCAS de Créteil par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris, sont établis contradictoirement.

La prise de possession sera constatée par ces état des lieux et inventaire établis de manière contradictoire par les Parties ou par commissaire de justice à frais partagés entre elles.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

4.4. Accès

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris fait bénéficier au CCAS de Créteil de l'accès aux espaces visés à l'article 1 à tout moment et pendant toute la durée de la présente Convention.

En dehors des heures d'ouverture de l'EAJE, une demande d'accès au bâtiment devra être faite par écrit auprès du Responsable Sécurité de bâtiment dont l'adresse mail devra être communiquée à chaque changement, s'il y a lieu. Un numéro de téléphone est également communiqué afin de permettre un accès pour les éventuels cas d'urgence.

4.5. Hygiène, sécurité et remise en état

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris s'engage à faire effectuer par l'entreprise mandatée par ses soins, avant chaque prise de possession le lundi à 7 heures, le nettoyage complet et la remise en état des locaux (sauf les espaces fermés le week-end ; à savoir : cuisine, buanderie, réserves identifiées, bureau de direction, biberonnerie, local ménage, placards et espaces de stockage intégrés dans les salles de vie), en veillant tout particulièrement :

- Au respect des règles d'hygiène et de sécurité attachées à l'accueil de très jeunes enfants ;
- Au respect des principes de neutralité et de laïcité inhérents à la gestion d'un service public d'accueil de personnes particulièrement vulnérables ;
- Au respect de la sécurisation du cadre d'accueil des très jeunes enfants par la structure publique, en veillant à ce que la mise en place de tous les éléments de la crèche soient, le lundi matin, identique à celle du vendredi précédent.

La crèche doit être rendue en parfaite état de propreté le vendredi soir par les services du CCAS. Le matériel non mutualisé doit être rangé dans les réserves prévues à cet effet.

4.6. Respect de la règlementation applicable

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris s'engage à se conformer scrupuleusement avec les lois, prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur et à venir en matière d'établissement recevant du public, de sûreté, de sécurité, de salubrité, d'hygiène, de performance énergétique et de protection de l'environnement et à et à entretenir et mettre en conformité les locaux loués avec lesdits, lois, prescriptions, règlements, ordonnances et à répondre à toute demande, réquisition ou injonction des autorités administratives.

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris s'engage à signaler par écrit au CCAS de Créteil toute anomalie ou situation anormale pouvant nuire à la santé, la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens.

4.7. Respect des principes de neutralité et de laïcité des services publics

Toute personne qui serait amenée à entrer dans le local mis à disposition du CCAS pendant les heures d'ouverture de la crèche publique devra respecter strictement les principes de neutralité et de laïcité des services publics.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

L’observation par les parties du respect de ces principes est une clause essentielle et déterminante de la mise en œuvre de la convention.

Le manquement à cette obligation par les parties sera considéré comme une faute susceptible de remettre en cause la poursuite du présent contrat.

4.8. Réclamation, responsabilité et garantie du Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris

Les services sont fournis sous la seule garantie de leur bonne exécution matérielle par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris à l'exclusion de tout autre.

Les prestations sont effectuées par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris ou par des tiers mandatés par lui, sous sa seule responsabilité.

En ce qui concerne le nettoyage hebdomadaire de l’article 4.5, le CCAS signalera par courriel, tout problème concernant l’hygiène ou la sécurité, ou encore la remise en état des locaux mis à disposition devant être effectuée par le Gestionnaire (ou Propriétaire). En cas de dommage plus grave, ou répété, causé au mobilier ou aux personnes lié à la carence ou la négligence de l’entreprise de nettoyage, le Gestionnaire (ou Propriétaire) s’engage expressément à mettre fin sans délai au contrat conclu avec cette dernière sur simple demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception du CCAS de Créteil.

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris s’engage dans un tel cas à remplacer sans délai l’entreprise de nettoyage et à solliciter les services d’un nouveau prestataire dans les conditions prévues à l’article 4.5 de la présente Convention.

4.9. Assurances

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris déclare être titulaire de toutes les compétences nécessaires à l'exécution de la présente Convention. Il s'engage à assurer les prestations faisant l’objet de la Convention conformément aux règles de l'art.

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris répond de ses salariés, membres, adhérents et s’engage à leur faire respecter les règles d'hygiène, de sécurité et autres applicables sur le lieu d'exécution des prestations.

Dans le cadre des stipulations du précédent alinéa, le CCAS de Créteil s’engage sans délai à signaler par écrit au Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris toute faute commise par l’un de ses salariés, membres, adhérents ou mandataires.

Le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris est tenu de contracter une assurance pour son personnel et une assurance de Responsabilité Civile, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, pour couvrir les risques qu'il encourt du fait de son activité et des conséquences pécuniaires de dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés dans le cadre de l’exécution de la présente Convention.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Article 5. OBLIGATIONS DU CCAS DE CRETEIL

5.1. Obligations générales

Le CCAS de Créteil s'oblige à :

- S'acquitter du paiement de la Redevance concernant la mise à disposition des locaux à usage de crèche et les services afférents ;
- Utiliser les locaux mis à disposition à usage exclusif de crèche. Aucun autre usage ne pourra être toléré.
- Entretenir les locaux en bon état d'usage,
- Restituer les locaux le vendredi en bon état de propreté,
- Prendre en charge la maintenance et les contrôles prévus par la réglementation des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE), notamment le contrôle de la qualité de l'air, le contrôle des repas, le contrôle des matériels de motricité.

5.2. Responsabilité

Le CCAS de Créteil assume seul la responsabilité de l'exploitation de la crèche publique et agira en toute matière de sorte que le Gestionnaire (ou Propriétaire) ne puisse jamais être inquiété.

5.3. Utilisation des biens et équipements

Le CCAS de Créteil s'engage à utiliser les biens et équipements mis à disposition et figurant en annexe conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, et conformément aux préconisations d'usage et d'entretien établies par le fabricant.

5.4. Assurance

Le CCAS de Créteil est tenu de s'assurer pour l'activité exercée dans les locaux et pour les espaces qu'il occupe auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable.

Article 6. RESILIATION POUR FAUTE

En plus des cas de résiliation prévus à l'article 2 de la présente convention, il est prévu par les Parties un cas de résiliation pour faute.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

En cas de manquement par le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand à ses obligations issues de la présente Convention, le CCAS est fondé à résilier de plein droit la Convention par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d'UN (1) mois.

En cas de manquement par le CCAS à son obligation de paiement des prestations ou de comportement incompatible avec l'utilisation normale des locaux, le Gestionnaire exclusif de l'Espace Grand Paris aura la possibilité de résilier la présente Convention par lettre recommandée avec de réception au plus tard le 15 avril pour une fin de contrat au 31 juillet de la même année.

Aucune indemnité ne sera due de part et d'autre.

Article 7. AVENANT A LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente Convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 8. CLAUSE SUSPENSIVE

Si le CCAS ne recevait pas l'autorisation du Président du Conseil départemental pour l'ouverture de la crèche des oliviers, la présente convention ne trouverait pas à s'appliquer.

Article 9. JURIDICTION

Tous différends ou litiges susceptibles de survenir entre les Parties, quant à la formation, l'exécution, l'interprétation ou à l'occasion de la présente Convention, seront soumis au Tribunal Judiciaire territorialement compétent du siège social du Prestataire.

Article 10. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes ainsi que de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs indiqués en tête des présentes.

Article 11. LOI APPLICABLE

La présente Convention est soumise aux lois et règlements de la législation française.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Article 12. FRAIS ET HONORAIRES

Chaque Partie supportera ses propres frais occasionnés par la préparation, l'établissement et l'exécution de la présente Convention.

Fait à Créteil

Le

En deux exemplaires originaux

Pour la SCIC Martin Luther KING Grand Paris Monsieur Ivan CARLUER Président	Pour le CCAS de Créteil Monsieur Laurent CATHALA Président

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

ANNEXE N 1 INVENTAIRE DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS

SALLE D'ACCUEIL DES ENFANTS :
-Porte-manteaux

BUREAU DE LA DIRECTION :
-1 armoire incorporée à1 porte

CUISINE :
-Equipement complet pour liaison froide
-Lave-vaisselle
-Armoire incorporée pour rangement

BUANDERIE :
-Armoires incorporées pour rangement (en haut et en bas)

BIBONNERIE :
-Petit meuble au-dessus et en dessous du lavabo

SECTION ACTUELLE DES PETITS :
-Armoires sous les leviers dans la salle de change
-3 WC
-1 visiophone dans la pièce principale

SECTION ACTUELLE DES MOYENS :
-3 WC+ lavabos dans la salle de change
-1 visiophone dans la pièce principale

VESTIAIRES :
-Casiers pour personnel : 17 agents

SALLE DE REPOS mutualisée
Tout équipée : 2machines à café-Réfrigérateur-2micro-ondes-four-table-chaises-canapé-lave-vaisselle

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114574-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-27: Modification du tableau des emplois du personnel communal suppressions et créations d'emplois

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du MERCREDI 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Créteil régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par ecrit, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'hotel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA Président.

Etaient présents :
Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, adjointe au maire, vice-présidente,
Madame Chantal VALLIER, adjointe au maire,
Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Sonia RABA, conseillère municipale,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Françoise ANDREAU, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Patrice DEPREZ, conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Madame Dominique HÉNON, conseillère municipale,
Madame Frantz RONOT, administratrice, ayant donné pouvoir à Monsieur Éric ESOR, conseiller municipal,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BARBIER, administratrice,

Secrétaire de Séance : Isabelle Riffaud, Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'action sociale et du logement

Après communication des décisions prises depuis le 6 avril 2023 en vertu de la délégation d'attributions conférée par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2021, Monsieur le

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114192-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Président indique aux administrateurs que le registre des delibérations, celui des décisions et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114192-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

N°2023-27

Ressources Humaines
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL
SUPPRESSIONS ET CRÉATIONS D'EMPLOIS
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 28 juin 2023

- Vu l'article R123-20 du code de l'action sociale et des familles,

- Vu le code général de la fonction publique**,**

- Vu le tableau des emplois autorisés par le Conseil d'Administration,

- Vu l'avis du Comité Social Territorial du 16 juin 2023,

CONSIDERANT les besoins du service, la nature des fonctions et l'absence de candidature statutaire, il est nécessaire de créer 1 poste du grade d'éducateur de jeunes enfants contractuel pour pérenniser les fonctions d'éducateur au sein d'une crèche municipale, sur le fondement de l'article L332-8 du code général de la fonction publique,

CONSIDERANT les besoins du service et la nature des fonctions, il est nécessaire de créer sur le fondement de l'article L332-8 du code général de la fonction publique, 2 postes du grade d'adjoint technique contractuel pour exercer des missions auprès d'enfants au sein des crèches municipales, pour des agents de catégorie C qui ont bénéficié de contrats successifs du fait de l'impossibilité de procéder à leur stagiairisation dans un emploi permanent en lien avec leur non possession de la nationalité française et afin de pérenniser leur situation,

CONSIDERANT les besoins du service et la nature des fonctions, il est nécessaire de créer sur le fondement de l'article L332-8 du code général de la fonction publique, 2 postes du grade d'agent social pour exercer des missions d'aide à domicile au sein du pôle autonomie à domicile, pour des agents de catégorie C qui ont bénéficié de contrats successifs du fait de l'impossibilité de procéder à leur stagiairisation dans un emploi permanent en lien avec leur non possession de la nationalité française et afin de pérenniser leur situation,

CONSIDERANT la nécessité de supprimer un poste d'attaché principal et de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe pour assurer le recrutement du responsable du service aide à domicile au sein du pôle autonomie à domicile,

CONSIDERANT la nécessité de supprimer un poste d'adjoint technique territorial et de créer un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale suite à la réussite au concours d'un agent de la direction de la petite enfance,

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de puéricultrice pour assurer les fonctions de directrice au sein d'une nouvelle crèche du centre communal d'action sociale,

CONSIDERANT la nécessité de créer 2 postes d'éducatrice de jeunes enfants pour assurer les fonctions d'adjointe à la directrice et d'éducatrice au sein d'une nouvelle crèche du centre communal d'action sociale,

CONSIDERANT la nécessité de créer 4 postes d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure et 4 postes d'auxiliaire de puériculture de classe normale pour assurer des

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114192-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

fonctions auprès d'enfants au sein d'une nouvelle crèche du centre communal d'action sociale,

CONSIDERANT la nécessité de créer 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe et 5 postes d'adjoint technique pour assurer des fonctions auprès d'enfants et des fonctions d'agent polyvalent au sein d'une nouvelle crèche du centre communal d'action sociale,

- Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président du Centre Communal d'Action Sociale,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : **DECIDE** les suppressions et créations d'emplois, comme indiquées au tableau ci-annexé.

ARTICLE 2 : **DIT** que les dépenses résultant de la présente délibération sont inscrites au budget de l'exercice en cours.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Ont signé les membres présents.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114192-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL
SUPPRESSIONS ET CREATIONS D'EMPLOIS

Tableau annexé à la délibération n° 2023-27 du Conseil d'administration
du 28 juin 2023

SUPPRESSIONS ET CREATIONS D'EMPLOI

Cat	Suppressions d'emplois	Créations d'emplois	Cat	Nombre
Filière administrative		Filière administrative		
A	Attaché principal	Rédacteur principal de 1ère classe	B	1
Filière technique		Filière Médico-sociale		
C	Adjoint technique	Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	1

CREATIONS D'EMPLOIS

Catégorie	Créations d'emplois	Temps	nombre
	Filière médico-sociale		
A	Educateur de jeunes enfants (sur le fondement de l'article L 332-8 du code général de la fonction publique).	Complet	1
C	Agent social (sur le fondement de l'article L 332-8 du code général de la fonction publique).	Complet	2
	Filière Technique		
C	Adjoint technique (sur le fondement de l'article L 332-8 du code général de la fonction publique).	Complet	2
	Filière médico-sociale		
A	Puéricultrice	Complet	1
A	Educateur de jeunes enfants	Complet	2
B	Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	Complet	4
B	Auxiliaire de puériculture de classe normale	Complet	4
	Filière technique		
C	Adjoint technique principal de 2ème classe	Complet	1
C	Adjoint technique	Complet	5

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230703-lmc114192-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023