REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-1: Budget primitif 2023 : budget principal, reprise anticipée et affectation des résultats de l'exercice précédent.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113290A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-1

Administration Générale du CCAS

BUDGET PRIMITIF 2023 : BUDGET PRINCIPAL, REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT.

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

Séance du 6 avril 2023

- VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2311-5 et R2311-13 ;

- VU les articles L 123-8 et R 123-20 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 l'état de résultat des réalisations attesté par le président et par le comptable public responsable de la Trésorerie Créteil Municipale ;

- VU l'état des restes à réaliser attesté par le Président ;

- **CONSIDERANT** la possibilité donnée aux communes et à leurs établissements publics de reprendre par anticipation les résultats de l'exercice 2022 ;

- SUR le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA maire, président ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

ADOPTE l'état des résultats des réalisations et des restes à réaliser (annexé) pour 2022 :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022	**MONTANTS**
Solde d'exécution 2022	+26 917,09 €
Résultat antérieur reporté 2021	+166 993.91 €
Résultats à affecter sur 2022	**+193 911,00 €**
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022	**MONTANTS**
Solde d'exécution 2022	+66 308.25 €
Résultat antérieur reporté 2021	+100 055,12 €
Solde des restes à réaliser 2022	-58 353,95 €
Besoin de financement	/
Résultats à affecter sur 2022	**+166 363,37 €**
REPRISE ANTICIPEE	**MONTANTS**
Report de fonctionnement	+193 911,00 €
Report d'investissement	+166 363,37 €

N°2023-10-1

DIT que le résultat prévisionnel 2022 d'un montant de 193 911 € est reporté en section de fonctionnement en report à nouveau au budget 2023.

DIT que le résultat prévisionnel 2022 d'un montant de 166 363,37 € est reporté en section d'investissement au budget 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

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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	56 353,95
solde	-56 353,95

	en euro
Solde de la section d'investissement	109 009,42

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

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

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

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

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

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 24
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 31
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 46
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) 52
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 53
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 54

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) 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.

(7) 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.

Code INSEE	CCAS DE LA VILLE DE CRETEIL	BP
269401329	CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL	2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	92984
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	265.38	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	265.13	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	7.32	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	77.38%	0.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100.09%	0.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2.76%	0.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	0.00

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 846 432,00	24 652 521,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 193 911,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	24 846 432,00	24 846 432,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	623 509,42	515 500,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	58 353,95	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 166 363,37
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	681 863,37	681 863,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 528 295,37	25 528 295,37

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 246 874,00	0,00	2 536 824,00	2 536 824,00	2 536 824,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 612 878,00	0,00	19 096 689,00	19 096 689,00	19 096 689,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 352 128,00	0,00	3 016 969,00	3 016 969,00	3 016 969,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**24 211 880,00**	**0,00**	**24 650 482,00**	**24 650 482,00**	**24 650 482,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	650,00	0,00	950,00	950,00	950,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**24 212 530,00**	**0,00**	**24 676 432,00**	**24 676 432,00**	**24 676 432,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*174 010,00*		*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***174 010,00***		***170 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
	TOTAL	**24 386 540,00**	**0,00**	**24 846 432,00**	**24 846 432,00**	**24 846 432,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	233 000,00	0,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 334 957,00	0,00	5 293 175,00	5 293 175,00	5 293 175,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	18 644 659,00	0,00	19 070 146,00	19 070 146,00	19 070 146,00
75	Autres produits de gestion courante	650,09	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	Total des recettes de gestion courante	**24 213 266,09**	**0,00**	**24 626 271,00**	**24 626 271,00**	**24 626 271,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 280,00	0,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**24 219 546,09**	**0,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**24 219 546,09**	**0,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**193 911,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**170 000,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	810,00	15 000,00	15 000,00	15 810,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
21	Immobilisations corporelles	259 398,06	57 543,95	292 009,42	292 009,42	349 553,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**269 398,06**	**58 353,95**	**622 009,42**	**622 009,42**	**680 363,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**270 898,06**	**58 353,95**	**623 509,42**	**623 509,42**	**681 863,37**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**270 898,06**	**58 353,95**	**623 509,42**	**623 509,42**	**681 863,37**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	681 863,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	31 533,88	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**33 033,88**	**0,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**33 033,88**	**0,00**	**345 500,00**	**345 500,00**	**345 500,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*174 010,00*		*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***174 010,00***		***170 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		207 043,88	0,00	515 500,00	515 500,00	515 500,00
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					166 363,37
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					681 863,37

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**170 000,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 536 824,00		2 536 824,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 096 689,00		19 096 689,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 016 969,00		3 016 969,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	25 000,00	*0,00*	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	950,00	*0,00*	950,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*170 000,00*	170 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**24 676 432,00**	***170 000,00***	**24 846 432,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

	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
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	15 810,00	*0,00*	15 810,00
204	Subventions d'équipement versées	315 000,00	*0,00*	315 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	349 553,37	*0,00*	349 553,37
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	1 500,00	*0,00*	1 500,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**681 863,37**	***0,00***	**681 863,37**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**681 863,37**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	261 200,00		261 200,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 293 175,00		5 293 175,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	19 070 146,00		19 070 146,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750,00	*0,00*	1 750,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	26 250,00	*0,00*	26 250,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**24 652 521,00**	***0,00***	**24 652 521,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	193 911,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 846 432,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	29 000,00	*0,00*	29 000,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00	*0,00*	315 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	*0,00*	1 500,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*170 000,00*	170 000,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		**345 500,00**	***170 000,00***	**515 500,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	166 363,37

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	681 863,37

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**2 246 874,00**	**2 536 824,00**	**2 536 824,00**
604	Achats d'études, prestations de services	244 178,00	232 140,00	232 140,00
60611	Eau et assainissement	32 700,00	30 000,00	30 000,00
60612	Energie - Electricité	159 519,00	249 867,00	249 867,00
60613	Chauffage urbain	66 478,00	108 580,00	108 580,00
60622	Carburants	11 100,00	11 780,00	11 780,00
60623	Alimentation	216 880,00	215 900,00	215 900,00
60628	Autres fournitures non stockées	79 403,00	70 050,00	70 050,00
60631	Fournitures d'entretien	30 478,00	23 310,00	23 310,00
60632	Fournitures de petit équipement	31 500,00	32 200,00	32 200,00
60636	Vêtements de travail	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6064	Fournitures administratives	17 823,00	15 000,00	15 000,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	5 270,00	4 570,00	4 570,00
6132	Locations immobilières	48 492,00	51 300,00	51 300,00
6135	Locations mobilières	14 302,00	13 335,00	13 335,00
614	Charges locatives et de copropriété	28 000,00	29 000,00	29 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	7 400,00	7 400,00
61551	Entretien matériel roulant	6 640,00	6 000,00	6 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 344,00	25 170,00	25 170,00
6156	Maintenance	67 536,00	82 416,00	82 416,00
6161	Multirisques	398 625,00	411 051,00	411 051,00
6182	Documentation générale et technique	5 520,00	4 150,00	4 150,00
6184	Versements à des organismes de formation	73 335,00	51 530,00	51 530,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	800,00	800,00	800,00
6188	Autres frais divers	600,00	600,00	600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 510,00	1 460,00	1 460,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	238 920,00	407 400,00	407 400,00
6236	Catalogues et imprimés	50,00	3 500,00	3 500,00
6247	Transports collectifs	21 050,00	35 900,00	35 900,00
6251	Voyages et déplacements	52 450,00	54 550,00	54 550,00
6256	Missions	900,00	650,00	650,00
6261	Frais d'affranchissement	36 999,00	38 280,00	38 280,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 200,00	1 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 050,00	19 550,00	19 550,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 268,00	62 810,00	62 810,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	33 379,00	18 600,00	18 600,00
6288	Autres services extérieurs	188 000,00	188 000,00	188 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	175,00	2 675,00	2 675,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**18 612 878,00**	**19 096 689,00**	**19 096 689,00**
6331	Versement mobilité	299 640,00	318 838,00	318 838,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 790,00	54 039,00	54 039,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	158 520,00	157 118,00	157 118,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 520 605,00	8 606 362,00	8 606 362,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	443 065,00	443 055,00	443 055,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 165 991,00	2 097 443,00	2 097 443,00
64131	Rémunérations non tit.	2 281 370,00	2 431 966,00	2 431 966,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	68 500,00	68 500,00
64171	Apprentis - rémunérations	43 394,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 754 713,00	1 989 033,00	1 989 033,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 729 790,00	2 763 335,00	2 763 335,00
64731	Allocations chômage versées directement	150 000,00	152 000,00	152 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 352 128,00**	**3 016 969,00**	**3 016 969,00**
652	Déficit ou excédent des budgets annexes	90 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	150,00	150,00	150,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 050,00	3 050,00	3 050,00
6542	Créances éteintes	2 050,00	2 050,00	2 050,00
6561	Secours d'urgence	450 000,00	461 000,00	461 000,00
6562	Aides	377 000,00	578 500,00	578 500,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	2 184 148,00	1 897 219,00	1 897 219,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	243 730,00	75 000,00	75 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**24 211 880,00**	**24 650 482,00**	**24 650 482,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autres	0,00	5 000,00	5 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**650,00**	**950,00**	**950,00**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	200,00	350,00	350,00
678	Autres charges exceptionnelles	450,00	600,00	600,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**24 212 530,00**	**24 676 432,00**	**24 676 432,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*174 010,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**24 386 540,00**	**24 846 432,00**	**24 846 432,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**233 000,00**	**261 200,00**	**261 200,00**
609	RRR obtenus sur achats	3 000,00	6 200,00	6 200,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	230 000,00	255 000,00	255 000,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**5 334 957,00**	**5 293 175,00**	**5 293 175,00**
706	Prestations de services	1 728 230,00	1 556 300,00	1 556 300,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	3 585 168,00	3 702 800,00	3 702 800,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	13 759,00	30 275,00	30 275,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	3 000,00	3 800,00	3 800,00
7088	Autres produits d'activités annexes	4 800,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**18 644 659,00**	**19 070 146,00**	**19 070 146,00**
74718	Autres participations Etat	85 500,00	85 500,00	85 500,00
7473	Participat° Départements	251 853,00	284 000,00	284 000,00
7474	Participat° Communes	13 594 900,00	12 291 546,00	12 291 546,00
7478	Participat° Autres organismes	4 712 406,00	6 409 100,00	6 409 100,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**650,09**	**1 750,00**	**1 750,00**
758	Produits divers de gestion courante	650,09	1 750,00	1 750,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**24 213 266,09**	**24 626 271,00**	**24 626 271,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 280,00**	**26 250,00**	**26 250,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00	50,00	50,00
7713	Libéralités reçues	3 000,00	3 400,00	3 400,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	200,00	100,00	100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50,00	50,00	50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 030,00	450,00	450,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 900,00	22 200,00	22 200,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**24 219 546,09**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***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)	**24 219 546,09**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**193 911,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	15 000,00	15 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
20412	Subv. Public : Bâtiments, installations	0,00	315 000,00	315 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**259 398,06**	**292 009,42**	**292 009,42**
2181	Installat° générales, agencements	161 828,06	212 084,42	212 084,42
2183	Matériel de bureau et informatique	39 120,00	44 291,94	44 291,94
2184	Mobilier	58 450,00	35 633,06	35 633,06
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**269 398,06**	**622 009,42**	**622 009,42**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
274	Prêts	1 500,00	1 500,00	1 500,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**270 898,06**	**623 509,42**	**623 509,42**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***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)	**270 898,06**	**623 509,42**	**623 509,42**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**58 353,95**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**681 863,37**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	315 000,00	315 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**31 533,88**	**29 000,00**	**29 000,00**
10222	FCTVA	31 533,88	29 000,00	29 000,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
274	Prêts	1 500,00	1 500,00	1 500,00
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**33 033,88**	**30 500,00**	**30 500,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**33 033,88**	**345 500,00**	**345 500,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*10 710,00*	*11 000,00*	*11 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 030,00*	*1 200,00*	*1 200,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*106 910,00*	*105 600,00*	*105 600,00*
28182	*Matériel de transport*	*7 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 180,00*	*6 700,00*	*6 700,00*
28184	*Mobilier*	*42 180,00*	*40 500,00*	*40 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**207 043,88**	**515 500,00**	**515 500,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**166 363,37**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**681 863,37**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Dépenses réelles	0	95 179	15 450	512 880	623 509
- Equipements municipaux (2)		95 179	13 950	197 880	307 009
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	315 000	315 000
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Total dépenses de l'exercice	**0**	**95 179**	**15 450**	**512 880**	**623 509**
RAR N-1 et reports	**0**	**810**	**1 734**	**55 810**	**58 354**
Total cumulé dépenses d'investissement	**0**	**95 989**	**17 184**	**568 690**	**681 863**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**170 000**	**29 000**	**1 500**	**315 000**	**515 500**
RAR N-1 et reports	**166 363**	**0**	**0**	**0**	**166 363**
Total cumulé recettes d'investissement	**336 363**	**29 000**	**1 500**	**315 000**	**681 863**
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	**170 000**	**2 300 519**	**1 798 237**	**20 577 676**	**24 846 432**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**170 000**	**2 300 519**	**1 798 237**	**20 577 676**	**24 846 432**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**12 291 546**	**380 850**	**405 900**	**11 574 225**	**24 652 521**
RAR N-1 et reports	**193 911**	**0**	**0**	**0**	**193 911**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**12 485 457**	**380 850**	**405 900**	**11 574 225**	**24 846 432**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses investissement		**0**	**95 989**	**17 184**	**568 690**	**681 863**
Dépenses réelles		0	95 989	17 184	568 690	681 863
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	5 810	4 000	6 000	15 810
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	315 000	315 000
21	Immobilisations corporelles	0	90 179	11 684	247 690	349 553
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	1 500	0	1 500
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*
RECETTES						
Total recettes d'investissement		**170 000**	**29 000**	**1 500**	**315 000**	**515 500**
Recettes réelles		0	29 000	1 500	315 000	345 500
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	29 000	0	0	29 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	315 000	315 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	1 500	0	1 500
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		**170 000**	**2 300 519**	**1 798 237**	**20 577 676**	**24 846 432**
Dépenses réelles		0	2 300 519	1 798 237	20 577 676	24 676 432
011	Charges à caractère général	0	625 381	172 673	1 738 770	2 536 824
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 549 388	824 064	16 723 237	19 096 689

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	100 650	801 500	2 114 819	3 016 969
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	25 000	0	0	25 000
67	Charges exceptionnelles	0	100	0	850	950
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**12 291 546**	**380 850**	**405 900**	**11 574 225**	**24 652 521**
Recettes réelles		12 291 546	380 850	405 900	11 574 225	24 652 521
013	Atténuations de charges	0	261 000	0	200	261 200
70	Produits services, domaine et ventes div	0	3 800	0	5 289 375	5 293 175
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 291 546	89 500	404 800	6 284 300	19 070 146
75	Autres produits de gestion courante	0	700	1 000	50	1 750
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	25 850	100	300	26 250
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*

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		170 000,00	2 300 519,00	2 470 519,00
Dépenses de l'exercice		170 000,00	2 300 519,00	2 470 519,00
011	Charges à caractère général	0,00	625 381,00	625 381,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 549 388,00	1 549 388,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	100 650,00	100 650,00
66	Charges financières	0,00	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		12 485 457,00	380 850,00	12 866 307,00
Recettes de l'exercice		12 291 546,00	380 850,00	12 672 396,00
013	Atténuations de charges	0,00	261 000,00	261 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	3 800,00	3 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 291 546,00	89 500,00	12 381 046,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	700,00	700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	25 850,00	25 850,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		193 911,00	0,00	193 911,00
SOLDE (2)		12 315 457,00	-1 919 669,00	10 395 788,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 798 237,00	0,00	1 798 237,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	1 798 237,00	0,00	1 798 237,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	172 673,00	0,00	172 673,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	824 064,00	0,00	824 064,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	801 500,00	0,00	801 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	405 900,00	0,00	405 900,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	405 900,00	0,00	405 900,00
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	404 800,00	0,00	404 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 392 337,00	0,00	-1 392 337,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		2 300,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	573 035,00	354 902,00
Dépenses de l'exercice		2 300,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	573 035,00	354 902,00
011	Charges à caractère général	2 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	23 658,00	72 715,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 377,00	274 687,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	7 500,00

(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
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	10 000,00	230 000,00	145 600,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	10 000,00	230 000,00	145 600,00
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	19 200,00	10 000,00	230 000,00	145 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-847 700,00	10 000,00	-343 035,00	-209 302,00

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		12 658 338,00	0,00	7 919 338,00	0,00	20 577 676,00
Dépenses de l'exercice		12 658 338,00	0,00	7 919 338,00	0,00	20 577 676,00
011	Charges à caractère général	758 486,00	0,00	980 284,00	0,00	1 738 770,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 849 433,00	0,00	6 873 804,00	0,00	16 723 237,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	2 049 819,00	0,00	65 000,00	0,00	2 114 819,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	600,00	0,00	250,00	0,00	850,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		3 989 725,00	0,00	7 584 500,00	0,00	11 574 225,00
Recettes de l'exercice		3 989 725,00	0,00	7 584 500,00	0,00	11 574 225,00
013	Atténuations de charges	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	3 925 375,00	0,00	1 364 000,00	0,00	5 289 375,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	64 000,00	0,00	6 220 300,00	0,00	6 284 300,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 668 613,00	0,00	-334 838,00	0,00	-9 003 451,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		893 981,00	2 554 481,00	9 209 876,00	0,00
Dépenses de l'exercice		893 981,00	2 554 481,00	9 209 876,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	648 031,00	0,00	110 455,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 132 117,00	8 717 316,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	245 550,00	1 422 364,00	381 905,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	200,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		175 925,00	1 327 310,00	2 486 490,00	0,00
Recettes de l'exercice		175 925,00	1 327 310,00	2 486 490,00	0,00
013	Atténuations de charges	200,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	175 575,00	1 327 310,00	2 422 490,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	64 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-718 056,00	-1 227 171,00	-6 723 386,00	0,00

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	95 989,42	95 989,42
Dépenses de l'exercice		0,00	95 179,42	95 179,42
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	90 179,42	90 179,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	810,00	810,00
RECETTES (2)		336 363,37	29 000,00	365 363,37
Recettes de l'exercice		170 000,00	29 000,00	199 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	29 000,00	29 000,00
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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		166 363,37	0,00	166 363,37
SOLDE (2)		336 363,37	-66 989,42	269 373,95

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	17 183,72	0,00	17 183,72
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	1 733,72	0,00	1 733,72
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-15 683,72	0,00	-15 683,72

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

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	8 516,72	6 867,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	7 000,00	6 650,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	4 000,00	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	300,00	0,00	3 000,00	6 650,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,72	217,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-8 516,72	-6 867,00

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		338 370,00	0,00	230 320,23	0,00	568 690,23
Dépenses de l'exercice		338 370,00	0,00	174 510,00	0,00	512 880,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
21	Immobilisations corporelles	23 370,00	0,00	168 510,00	0,00	191 880,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	55 810,23	0,00	55 810,23
RECETTES (2)		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
Recettes de l'exercice		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-23 370,00	0,00	-230 320,23	0,00	-253 690,23

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		15 850,00	315 000,00	7 520,00	0,00
Dépenses de l'exercice		15 850,00	315 000,00	7 520,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	315 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 850,00	0,00	7 520,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	315 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	315 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	315 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-15 850,00	0,00	-7 520,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	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.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**200 500,00**	**III**	**200 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**30 500,00**		**30 500,00**
10222	FCTVA	29 000,00		29 000,00
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		1 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**170 000,00**		**170 000,00**
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*	*11 000,00*		*11 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 200,00*		*1 200,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*105 600,00*		*105 600,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 000,00*		*5 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 700,00*		*6 700,00*
28184	*Mobilier*	*40 500,00*		*40 500,00*
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 de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**200 500,00**	**0,00**	**166 363,37**	**0,00**	**366 863,37**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**58 353,95**
Ressources propres disponibles	IV	**366 863,37**
Solde	V = IV – II (6)	**308 509,42**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204412	Résidences Autonomie - CCAS DE CRETEIL	Acquisition des résidences autonomie de Marivaux et Franceschi	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	315 000,00
FONCTIONNEMENT					
6573	Ville de Créteil	Programme de réussite éducative	VILLE DE CRETEIL	Commune	85 500,00
6573	Service de soins à domicile - CCAS de Créteil	Subvention d'équilibre et amortissements non pris en charge par l'Agence Régionale de Santé	SERVICE DE SOINS A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	90 160,00
6573	Service d'aide à domicile - CCAS de Créteil	Subvention d'équilibre	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	291 695,00
6573	Résidences Autonomie - CCAS DE CRETEIL	Subvention d'équilibre	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	1 422 364,00
6573	A déliberer	Activités de dépistages bucco-dentaires	A DELIBERER	Autre personne de droit public	5 000,00
6573	A déliberer	Activités de dépistages des hépatites B, C et VIH	A DELIBERER	Association	2 500,00
6574	Groupement d'Entraide	Fourniture de jouets offerts aux enfants du personnel et de colis de vin offerts aux agents	GROUPEMENT D'ENTRAIDE	Association	15 000,00
6574	Association Franco Allemande pour l'Animation et la Communication	Subvention de fonctionnement	AFAAC	Association	27 540,00
6574	Les P'tits Choux	Participation aux frais d'accueil d'enfants cristoliens	LES P'TITS CHOUX	Association	32 160,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,70**	**0,00**	**50,70**
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	9,00	0,00	9,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
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	74,90	0,00	74,90
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	25,40	0,00	25,40
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**	**71,50**	**0,00**	**71,50**
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
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**	**111,80**	**0,00**	**111,80**
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	38,10	0,00	38,10
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

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 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	2,00	0,00	2,00
Adjoint 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**	**389,40**	**0,00**	**389,40**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère clas	B	CULT	638	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	732	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	332-10	CDI
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	MS	444	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	415	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	389	0,00	332-14	CDD
Médecin hors classe	A	MS	1er chevron	0,00	332-10	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	638	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-13	CDD
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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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				
06/04/2023 - Subvention	VILLE DE CRETEIL	VILLE DE CRETEIL	Commune	85 500,00
06/04/2023 - Subvention	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	VILLE DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	90 160,00
06/04/2023 - Subvention	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	291 695,00
06/04/2023 - Subvention	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	1 422 364,00
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, …).

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES :
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2022

Présenté par le president (1),
A Creteil, le 06/04/2023
le president,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire, adopte le Budget Primitif de l'exercice 2023
A Creteil, le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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 le president (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 17/04/2023
A Creteil, le 17/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2022

Présenté par le president (1),
A Creteil, le 06/04/2023
le president,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire, adopte le Budget Primitif de l'exercice 2023
A Creteil, le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 le president (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 17/04/2023
A Creteil, le 17/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-2: Budget principal, adoption du budget primitif de l'exercice 2023.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113291A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-2

Administration Générale du CCAS
BUDGET PRINCIPAL, ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2023.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 6 avril 2023

- **VU** le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-1 à L 2311-4 ;

- **VU** les articles L 123 - 8 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

- **VU** l'instruction budgétaire et comptable M14 modifiée des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- **VU** sa délibération n° 2023-1 du 16 février 2023 prenant acte des orientations budgétaires 2023, de l'organisation d'un débat et de l'existence d'un rapport sur la base duquel il s'est tenu ;

- **VU** sa délibération **n° 2023-10-1** de ce jour décidant la reprise anticipée et l'affectation des résultats de l'exercice 2022 ;

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après en avoir délibéré,

ADMET pour un montant global de **24 846 432,00 €** le total des prévisions de dépenses imputables à la section de fonctionnement du budget principal de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES
042	Dotations aux amortissements et provisions	170 000,00 €
	Total des dépenses d'ordre	*170 000,00€*
011	Charges à caractère général	2 536 824,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 096 689,00
65	Autres charges de gestion courante	3 016 969,00 €
66	Charges financières	25 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	950,00 €
	Total des dépenses réelles	*24 676 432,00 €*
	TOTAL DES DEPENSES	**24 846 432,00 €**

ADMET pour un montant global de **24 846 432,00 €** le total des prévisions de recettes

imputables à la section de fonctionnement du budget principal de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES
002	***Résultat antérieur reporté***	***193 911,00 €***
013	Atténuation de charges	261 200,00 €
70	Produits des services et du domaine	5 293 175,00 €
74	Dotations, subventions, participations	19 070 146,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 750,00 €
77	Produits exceptionnels	26 250,00 €
	TOTAL DES RECETTES	**24 846 432,00 €**

ADMET pour un montant global de **681 863.37 €** le total des prévisions de dépenses imputables à la section d'investissement du budget principal de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en investissement sont ouvertes aux chapitres suivants :

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées	315 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	297 009,42 €
27	Autres immobilisations	1 500,00 €
Restes à réaliser		***58 353,95 €***
	TOTAL DES DEPENSES	**681 863.37 €**

ADMET pour un montant global de **681 863.37 €** le total des prévisions de recettes imputables à la section d'investissement du budget principal de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en investissement sont ouvertes aux chapitres suivants :

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES
001	***Résultat antérieur reporté***	***166 363,37 €***
10	Dotations	29 000,00 €
13	Subventions d'investissement	315 000,00 €
27	Autres immobilisations	1 500,00 €
	Total des dépenses réelles	*345 500,00 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)	170 000,00 €
	Total des recettes d'ordre	170 000,00 €
	TOTAL DES RECETTES	**681 863.37 €**

DIT que les crédits inscrits à ce budget sont votés par chapitre et sans spécialisation d'article.

DECIDE l'attribution au budget annexe des Résidences Autonomie d'une subvention d'équilibre de 1 422 364 € à la section de fonctionnement.

DECIDE l'attribution au budget annexe du service de Soins Infirmiers à Domicile d'une subvention de 90 160€ à la section de fonctionnement.

DECIDE l'attribution au budget annexe du service d'Aide à Domicile d'une subvention d'équilibre 291 695 € à la section de fonctionnement.

DECIDE l'attribution au budget annexe des Résidences Autonomie d'une subvention de 315 000€ à la section d'investissement.

DIT que le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre.

AUTORISE Monsieur le président à rechercher tous types de subventions pour le financement des opérations prévues au budget.

Le Maire
Président du Conseil d'Administration

Laurent CATHALA

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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	56 353,95
solde	-56 353,95

	en euro
Solde de la section d'investissement	109 009,42

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

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

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

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

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

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 24
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 31
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 46
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) 52
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 53
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 54

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) 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.

(7) 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.

Code INSEE	CCAS DE LA VILLE DE CRETEIL	BP
269401329	CCAS CRETEIL BUDGET PRINCIPAL	2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	92984
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	265.38	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	265.13	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	7.32	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	77.38%	0.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100.09%	0.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2.76%	0.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	0.00

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 846 432,00	24 652 521,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 193 911,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	24 846 432,00	24 846 432,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	623 509,42	515 500,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	58 353,95	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 166 363,37
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	681 863,37	681 863,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 528 295,37	25 528 295,37

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 246 874,00	0,00	2 536 824,00	2 536 824,00	2 536 824,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 612 878,00	0,00	19 096 689,00	19 096 689,00	19 096 689,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 352 128,00	0,00	3 016 969,00	3 016 969,00	3 016 969,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**24 211 880,00**	**0,00**	**24 650 482,00**	**24 650 482,00**	**24 650 482,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	650,00	0,00	950,00	950,00	950,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**24 212 530,00**	**0,00**	**24 676 432,00**	**24 676 432,00**	**24 676 432,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*174 010,00*		*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***174 010,00***		***170 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
	TOTAL	**24 386 540,00**	**0,00**	**24 846 432,00**	**24 846 432,00**	**24 846 432,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	233 000,00	0,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 334 957,00	0,00	5 293 175,00	5 293 175,00	5 293 175,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	18 644 659,00	0,00	19 070 146,00	19 070 146,00	19 070 146,00
75	Autres produits de gestion courante	650,09	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	Total des recettes de gestion courante	**24 213 266,09**	**0,00**	**24 626 271,00**	**24 626 271,00**	**24 626 271,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 280,00	0,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**24 219 546,09**	**0,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**24 219 546,09**	**0,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**193 911,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**170 000,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	810,00	15 000,00	15 000,00	15 810,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
21	Immobilisations corporelles	259 398,06	57 543,95	292 009,42	292 009,42	349 553,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**269 398,06**	**58 353,95**	**622 009,42**	**622 009,42**	**680 363,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**270 898,06**	**58 353,95**	**623 509,42**	**623 509,42**	**681 863,37**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**270 898,06**	**58 353,95**	**623 509,42**	**623 509,42**	**681 863,37**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	681 863,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	31 533,88	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**33 033,88**	**0,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**33 033,88**	**0,00**	**345 500,00**	**345 500,00**	**345 500,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*174 010,00*		*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***174 010,00***		***170 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		207 043,88	0,00	515 500,00	515 500,00	515 500,00
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					166 363,37
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					681 863,37

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**170 000,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 536 824,00		2 536 824,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 096 689,00		19 096 689,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 016 969,00		3 016 969,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	25 000,00	*0,00*	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	950,00	*0,00*	950,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*170 000,00*	170 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**24 676 432,00**	***170 000,00***	**24 846 432,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

	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
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	15 810,00	*0,00*	15 810,00
204	Subventions d'équipement versées	315 000,00	*0,00*	315 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	349 553,37	*0,00*	349 553,37
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	1 500,00	*0,00*	1 500,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**681 863,37**	***0,00***	**681 863,37**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**681 863,37**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	261 200,00		261 200,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 293 175,00		5 293 175,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	19 070 146,00		19 070 146,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750,00	*0,00*	1 750,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	26 250,00	*0,00*	26 250,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**24 652 521,00**	***0,00***	**24 652 521,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	193 911,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 846 432,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	29 000,00	*0,00*	29 000,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00	*0,00*	315 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	*0,00*	1 500,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*170 000,00*	170 000,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		**345 500,00**	***170 000,00***	**515 500,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	166 363,37

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	681 863,37

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**2 246 874,00**	**2 536 824,00**	**2 536 824,00**
604	Achats d'études, prestations de services	244 178,00	232 140,00	232 140,00
60611	Eau et assainissement	32 700,00	30 000,00	30 000,00
60612	Energie - Electricité	159 519,00	249 867,00	249 867,00
60613	Chauffage urbain	66 478,00	108 580,00	108 580,00
60622	Carburants	11 100,00	11 780,00	11 780,00
60623	Alimentation	216 880,00	215 900,00	215 900,00
60628	Autres fournitures non stockées	79 403,00	70 050,00	70 050,00
60631	Fournitures d'entretien	30 478,00	23 310,00	23 310,00
60632	Fournitures de petit équipement	31 500,00	32 200,00	32 200,00
60636	Vêtements de travail	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6064	Fournitures administratives	17 823,00	15 000,00	15 000,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	5 270,00	4 570,00	4 570,00
6132	Locations immobilières	48 492,00	51 300,00	51 300,00
6135	Locations mobilières	14 302,00	13 335,00	13 335,00
614	Charges locatives et de copropriété	28 000,00	29 000,00	29 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	7 400,00	7 400,00
61551	Entretien matériel roulant	6 640,00	6 000,00	6 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 344,00	25 170,00	25 170,00
6156	Maintenance	67 536,00	82 416,00	82 416,00
6161	Multirisques	398 625,00	411 051,00	411 051,00
6182	Documentation générale et technique	5 520,00	4 150,00	4 150,00
6184	Versements à des organismes de formation	73 335,00	51 530,00	51 530,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	800,00	800,00	800,00
6188	Autres frais divers	600,00	600,00	600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 510,00	1 460,00	1 460,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	238 920,00	407 400,00	407 400,00
6236	Catalogues et imprimés	50,00	3 500,00	3 500,00
6247	Transports collectifs	21 050,00	35 900,00	35 900,00
6251	Voyages et déplacements	52 450,00	54 550,00	54 550,00
6256	Missions	900,00	650,00	650,00
6261	Frais d'affranchissement	36 999,00	38 280,00	38 280,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 200,00	1 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 050,00	19 550,00	19 550,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 268,00	62 810,00	62 810,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	33 379,00	18 600,00	18 600,00
6288	Autres services extérieurs	188 000,00	188 000,00	188 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	175,00	2 675,00	2 675,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**18 612 878,00**	**19 096 689,00**	**19 096 689,00**
6331	Versement mobilité	299 640,00	318 838,00	318 838,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 790,00	54 039,00	54 039,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	158 520,00	157 118,00	157 118,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 520 605,00	8 606 362,00	8 606 362,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	443 065,00	443 055,00	443 055,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 165 991,00	2 097 443,00	2 097 443,00
64131	Rémunérations non tit.	2 281 370,00	2 431 966,00	2 431 966,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	68 500,00	68 500,00
64171	Apprentis - rémunérations	43 394,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 754 713,00	1 989 033,00	1 989 033,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 729 790,00	2 763 335,00	2 763 335,00
64731	Allocations chômage versées directement	150 000,00	152 000,00	152 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 352 128,00**	**3 016 969,00**	**3 016 969,00**
652	Déficit ou excédent des budgets annexes	90 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	150,00	150,00	150,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 050,00	3 050,00	3 050,00
6542	Créances éteintes	2 050,00	2 050,00	2 050,00
6561	Secours d'urgence	450 000,00	461 000,00	461 000,00
6562	Aides	377 000,00	578 500,00	578 500,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	2 184 148,00	1 897 219,00	1 897 219,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	243 730,00	75 000,00	75 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**24 211 880,00**	**24 650 482,00**	**24 650 482,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autres	0,00	5 000,00	5 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**650,00**	**950,00**	**950,00**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	200,00	350,00	350,00
678	Autres charges exceptionnelles	450,00	600,00	600,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**24 212 530,00**	**24 676 432,00**	**24 676 432,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*174 010,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**24 386 540,00**	**24 846 432,00**	**24 846 432,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**233 000,00**	**261 200,00**	**261 200,00**
609	RRR obtenus sur achats	3 000,00	6 200,00	6 200,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	230 000,00	255 000,00	255 000,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**5 334 957,00**	**5 293 175,00**	**5 293 175,00**
706	Prestations de services	1 728 230,00	1 556 300,00	1 556 300,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	3 585 168,00	3 702 800,00	3 702 800,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	13 759,00	30 275,00	30 275,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	3 000,00	3 800,00	3 800,00
7088	Autres produits d'activités annexes	4 800,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**18 644 659,00**	**19 070 146,00**	**19 070 146,00**
74718	Autres participations Etat	85 500,00	85 500,00	85 500,00
7473	Participat° Départements	251 853,00	284 000,00	284 000,00
7474	Participat° Communes	13 594 900,00	12 291 546,00	12 291 546,00
7478	Participat° Autres organismes	4 712 406,00	6 409 100,00	6 409 100,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**650,09**	**1 750,00**	**1 750,00**
758	Produits divers de gestion courante	650,09	1 750,00	1 750,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**24 213 266,09**	**24 626 271,00**	**24 626 271,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 280,00**	**26 250,00**	**26 250,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00	50,00	50,00
7713	Libéralités reçues	3 000,00	3 400,00	3 400,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	200,00	100,00	100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50,00	50,00	50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 030,00	450,00	450,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 900,00	22 200,00	22 200,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**24 219 546,09**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***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)	**24 219 546,09**	**24 652 521,00**	**24 652 521,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**193 911,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 846 432,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	15 000,00	15 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
20412	Subv. Public : Bâtiments, installations	0,00	315 000,00	315 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**259 398,06**	**292 009,42**	**292 009,42**
2181	Installat° générales, agencements	161 828,06	212 084,42	212 084,42
2183	Matériel de bureau et informatique	39 120,00	44 291,94	44 291,94
2184	Mobilier	58 450,00	35 633,06	35 633,06
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**269 398,06**	**622 009,42**	**622 009,42**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
274	Prêts	1 500,00	1 500,00	1 500,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**270 898,06**	**623 509,42**	**623 509,42**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***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)	**270 898,06**	**623 509,42**	**623 509,42**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**58 353,95**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**681 863,37**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	315 000,00	315 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**31 533,88**	**29 000,00**	**29 000,00**
10222	FCTVA	31 533,88	29 000,00	29 000,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
274	Prêts	1 500,00	1 500,00	1 500,00
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**33 033,88**	**30 500,00**	**30 500,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**33 033,88**	**345 500,00**	**345 500,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*10 710,00*	*11 000,00*	*11 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 030,00*	*1 200,00*	*1 200,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*106 910,00*	*105 600,00*	*105 600,00*
28182	*Matériel de transport*	*7 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 180,00*	*6 700,00*	*6 700,00*
28184	*Mobilier*	*42 180,00*	*40 500,00*	*40 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***174 010,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**207 043,88**	**515 500,00**	**515 500,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**166 363,37**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**681 863,37**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Dépenses réelles	0	95 179	15 450	512 880	623 509
- Equipements municipaux (2)		95 179	13 950	197 880	307 009
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	315 000	315 000
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Total dépenses de l'exercice	**0**	**95 179**	**15 450**	**512 880**	**623 509**
RAR N-1 et reports	**0**	**810**	**1 734**	**55 810**	**58 354**
Total cumulé dépenses d'investissement	**0**	**95 989**	**17 184**	**568 690**	**681 863**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**170 000**	**29 000**	**1 500**	**315 000**	**515 500**
RAR N-1 et reports	**166 363**	**0**	**0**	**0**	**166 363**
Total cumulé recettes d'investissement	**336 363**	**29 000**	**1 500**	**315 000**	**681 863**
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	**170 000**	**2 300 519**	**1 798 237**	**20 577 676**	**24 846 432**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**170 000**	**2 300 519**	**1 798 237**	**20 577 676**	**24 846 432**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**12 291 546**	**380 850**	**405 900**	**11 574 225**	**24 652 521**
RAR N-1 et reports	**193 911**	**0**	**0**	**0**	**193 911**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**12 485 457**	**380 850**	**405 900**	**11 574 225**	**24 846 432**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses investissement		**0**	**95 989**	**17 184**	**568 690**	**681 863**
Dépenses réelles		0	95 989	17 184	568 690	681 863
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	5 810	4 000	6 000	15 810
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	315 000	315 000
21	Immobilisations corporelles	0	90 179	11 684	247 690	349 553
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	1 500	0	1 500
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*
RECETTES						
Total recettes d'investissement		**170 000**	**29 000**	**1 500**	**315 000**	**515 500**
Recettes réelles		0	29 000	1 500	315 000	345 500
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	29 000	0	0	29 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	315 000	315 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	1 500	0	1 500
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		**170 000**	**2 300 519**	**1 798 237**	**20 577 676**	**24 846 432**
Dépenses réelles		0	2 300 519	1 798 237	20 577 676	24 676 432
011	Charges à caractère général	0	625 381	172 673	1 738 770	2 536 824
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 549 388	824 064	16 723 237	19 096 689

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	100 650	801 500	2 114 819	3 016 969
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	25 000	0	0	25 000
67	Charges exceptionnelles	0	100	0	850	950
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**12 291 546**	**380 850**	**405 900**	**11 574 225**	**24 652 521**
Recettes réelles		12 291 546	380 850	405 900	11 574 225	24 652 521
013	Atténuations de charges	0	261 000	0	200	261 200
70	Produits services, domaine et ventes div	0	3 800	0	5 289 375	5 293 175
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 291 546	89 500	404 800	6 284 300	19 070 146
75	Autres produits de gestion courante	0	700	1 000	50	1 750
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	25 850	100	300	26 250
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*

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		170 000,00	2 300 519,00	2 470 519,00
Dépenses de l'exercice		170 000,00	2 300 519,00	2 470 519,00
011	Charges à caractère général	0,00	625 381,00	625 381,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 549 388,00	1 549 388,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	100 650,00	100 650,00
66	Charges financières	0,00	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		12 485 457,00	380 850,00	12 866 307,00
Recettes de l'exercice		12 291 546,00	380 850,00	12 672 396,00
013	Atténuations de charges	0,00	261 000,00	261 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	3 800,00	3 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 291 546,00	89 500,00	12 381 046,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	700,00	700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	25 850,00	25 850,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		193 911,00	0,00	193 911,00
SOLDE (2)		12 315 457,00	-1 919 669,00	10 395 788,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 798 237,00	0,00	1 798 237,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	1 798 237,00	0,00	1 798 237,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	172 673,00	0,00	172 673,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	824 064,00	0,00	824 064,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	801 500,00	0,00	801 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	405 900,00	0,00	405 900,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	405 900,00	0,00	405 900,00
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	404 800,00	0,00	404 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 392 337,00	0,00	-1 392 337,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		2 300,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	573 035,00	354 902,00
Dépenses de l'exercice		2 300,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	573 035,00	354 902,00
011	Charges à caractère général	2 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	23 658,00	72 715,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 377,00	274 687,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	7 500,00

(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
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	10 000,00	230 000,00	145 600,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	10 000,00	230 000,00	145 600,00
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	19 200,00	10 000,00	230 000,00	145 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-847 700,00	10 000,00	-343 035,00	-209 302,00

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		12 658 338,00	0,00	7 919 338,00	0,00	20 577 676,00
Dépenses de l'exercice		12 658 338,00	0,00	7 919 338,00	0,00	20 577 676,00
011	Charges à caractère général	758 486,00	0,00	980 284,00	0,00	1 738 770,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 849 433,00	0,00	6 873 804,00	0,00	16 723 237,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	2 049 819,00	0,00	65 000,00	0,00	2 114 819,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	600,00	0,00	250,00	0,00	850,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		3 989 725,00	0,00	7 584 500,00	0,00	11 574 225,00
Recettes de l'exercice		3 989 725,00	0,00	7 584 500,00	0,00	11 574 225,00
013	Atténuations de charges	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	3 925 375,00	0,00	1 364 000,00	0,00	5 289 375,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	64 000,00	0,00	6 220 300,00	0,00	6 284 300,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 668 613,00	0,00	-334 838,00	0,00	-9 003 451,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		893 981,00	2 554 481,00	9 209 876,00	0,00
Dépenses de l'exercice		893 981,00	2 554 481,00	9 209 876,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	648 031,00	0,00	110 455,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 132 117,00	8 717 316,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	245 550,00	1 422 364,00	381 905,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	200,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		175 925,00	1 327 310,00	2 486 490,00	0,00
Recettes de l'exercice		175 925,00	1 327 310,00	2 486 490,00	0,00
013	Atténuations de charges	200,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	175 575,00	1 327 310,00	2 422 490,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	64 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-718 056,00	-1 227 171,00	-6 723 386,00	0,00

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	95 989,42	95 989,42
Dépenses de l'exercice		0,00	95 179,42	95 179,42
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	90 179,42	90 179,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	810,00	810,00
RECETTES (2)		336 363,37	29 000,00	365 363,37
Recettes de l'exercice		170 000,00	29 000,00	199 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	29 000,00	29 000,00
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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		166 363,37	0,00	166 363,37
SOLDE (2)		336 363,37	-66 989,42	269 373,95

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	17 183,72	0,00	17 183,72
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	1 733,72	0,00	1 733,72
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-15 683,72	0,00	-15 683,72

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

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	8 516,72	6 867,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	7 000,00	6 650,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	4 000,00	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	300,00	0,00	3 000,00	6 650,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,72	217,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-8 516,72	-6 867,00

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		338 370,00	0,00	230 320,23	0,00	568 690,23
Dépenses de l'exercice		338 370,00	0,00	174 510,00	0,00	512 880,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
21	Immobilisations corporelles	23 370,00	0,00	168 510,00	0,00	191 880,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	55 810,23	0,00	55 810,23
RECETTES (2)		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
Recettes de l'exercice		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-23 370,00	0,00	-230 320,23	0,00	-253 690,23

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		15 850,00	315 000,00	7 520,00	0,00
Dépenses de l'exercice		15 850,00	315 000,00	7 520,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	315 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 850,00	0,00	7 520,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	315 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	315 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	315 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-15 850,00	0,00	-7 520,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	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.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**200 500,00**	**III**	**200 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**30 500,00**		**30 500,00**
10222	FCTVA	29 000,00		29 000,00
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		1 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**170 000,00**		**170 000,00**
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*	*11 000,00*		*11 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 200,00*		*1 200,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*105 600,00*		*105 600,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 000,00*		*5 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 700,00*		*6 700,00*
28184	*Mobilier*	*40 500,00*		*40 500,00*
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 de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**200 500,00**	**0,00**	**166 363,37**	**0,00**	**366 863,37**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**58 353,95**
Ressources propres disponibles	IV	**366 863,37**
Solde	V = IV – II (6)	**308 509,42**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204412	Résidences Autonomie - CCAS DE CRETEIL	Acquisition des résidences autonomie de Marivaux et Franceschi	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	315 000,00
FONCTIONNEMENT					
6573	Ville de Créteil	Programme de réussite éducative	VILLE DE CRETEIL	Commune	85 500,00
6573	Service de soins à domicile - CCAS de Créteil	Subvention d'équilibre et amortissements non pris en charge par l'Agence Régionale de Santé	SERVICE DE SOINS A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	90 160,00
6573	Service d'aide à domicile - CCAS de Créteil	Subvention d'équilibre	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	291 695,00
6573	Résidences Autonomie - CCAS DE CRETEIL	Subvention d'équilibre	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autre personne de droit public	1 422 364,00
6573	A déliberer	Activités de dépistages bucco-dentaires	A DELIBERER	Autre personne de droit public	5 000,00
6573	A déliberer	Activités de dépistages des hépatites B, C et VIH	A DELIBERER	Association	2 500,00
6574	Groupement d'Entraide	Fourniture de jouets offerts aux enfants du personnel et de colis de vin offerts aux agents	GROUPEMENT D'ENTRAIDE	Association	15 000,00
6574	Association Franco Allemande pour l'Animation et la Communication	Subvention de fonctionnement	AFAAC	Association	27 540,00
6574	Les P'tits Choux	Participation aux frais d'accueil d'enfants cristoliens	LES P'TITS CHOUX	Association	32 160,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,70**	**0,00**	**50,70**
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	9,00	0,00	9,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
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	74,90	0,00	74,90
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	25,40	0,00	25,40
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**	**71,50**	**0,00**	**71,50**
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
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**	**111,80**	**0,00**	**111,80**
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	38,10	0,00	38,10
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

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 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	2,00	0,00	2,00
Adjoint 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**	**389,40**	**0,00**	**389,40**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Aide soignant classe normale	B	MS	389	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère clas	B	CULT	638	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	732	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	332-10	CDI
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	MS	444	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	415	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	389	0,00	332-14	CDD
Médecin hors classe	A	MS	1er chevron	0,00	332-10	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	638	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Assistante maternelle	C	S		0,00	332-8-1°	CDI
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389	0,00	332-13	CDD
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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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				
06/04/2023 - Subvention	VILLE DE CRETEIL	VILLE DE CRETEIL	Commune	85 500,00
06/04/2023 - Subvention	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	VILLE DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	90 160,00
06/04/2023 - Subvention	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	SERVICE D'AIDE A DOMICILE - CCAS DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	291 695,00
06/04/2023 - Subvention	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	RESIDENCES AUTONOMIE - CCAS DE CRETEIL	Autres personnes de droit public	1 422 364,00
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, …).

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES :
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2022

Présenté par le president (1),
A Creteil, le 06/04/2023
le president,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire, adopte le Budget Primitif de l'exercice 2023
A Creteil, le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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 le president (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 17/04/2023
A Creteil, le 17/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2022

Présenté par le president (1),
A Creteil, le 06/04/2023
le president,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire, adopte le Budget Primitif de l'exercice 2023
A Creteil, le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 le president (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2023, et de la publication le 17/04/2023
A Creteil, le 17/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-3: Budget primitif 2023 : budget annexe des Résidences Autonomie, reprise anticipée et affectation du résultat de l'exercice 2022 de la section d'investissement.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113293A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-3

Administration Générale du CCAS

BUDGET PRIMITIF 2023 : BUDGET ANNEXE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE, REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT.

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

Séance du 6 avril 2023

- VU le code général des collectivités territoriales,

-VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L 123-8, R 123-20 et R 314-51,

- VU l'instruction budgétaire et comptable M22 modifiée,

- VU l'état de résultat des réalisations 2022 attesté par le Président et par le comptable public responsable de la Trésorerie Créteil municipale,

- VU l'état des restes à réaliser d'investissement attesté par le Président,

- CONSIDERANT l'excédent de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2022,

- CONSIDERANT que le résultat d'investissement 2022 n'appelle pas de transfert de la section de fonctionnement,

- CONSIDERANT la possibilité donnée aux communes et à leurs établissements publics de reprendre par anticipation les résultats de l'exercice 2022 en investissement,

- SUR le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

ADOPTE l'état des résultats des réalisations d'investissement et des restes à réaliser pour 2022, se résumant comme suit :

N°2023-10-3

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022	MONTANTS
Solde d'exécution 2022	-7 045,82 €
Résultat antérieur reporté	+18 693,74 €
Restes à réaliser 2022	-1 595,00 €
Besoin de financement	/
Résultat à affecter en 2023	**11 647,92 €**
REPRISE ANTICIPEE	**MONTANTS**
Report d'investissement 2022	**11 647,92 €**

DECIDE la reprise par anticipation du résultat de clôture 2022 de la section d'investissement, ceci au budget primitif 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

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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 : 24/01/2023

Ordonnateur délégué

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

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

Ville de Créteil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE

BUDGET PRIMITIF

RESIDENCES AUTONOMIE

ANNEE 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE CRETEIL
M22

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940806268**	**RESIDENCES AUTONOMIE**	
ADRESSE :	HOTEL DE VILLE PLACE SALVADORE ALLENDE 94000 CRETEIL		
Date de la dernière autorisation :		**Département :**	**94 - VAL DE MARNE**
ORGANISME GESTIONNAIRE :	**CCAS DE CRETEIL**		
TELEPHONE / FAX / Email :	Tél : 01 58 43 38 81		
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	**Laurent CATHALA**		
CATEGORIE :	**462 - Lieux de vie**		
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	**275**		

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	219 910,44	259 487,00	0,00	297 265,00	297 265,00		297 265,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	7 415,69	45 820,00	0,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 775,59	8 100,00	0,00	7 430,00	7 430,00		7 430,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais	6 912,87	6 270,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		237 014,59	319 777,00	0,00	323 945,00	323 945,00		323 945,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	875,17	920,00	0,00	70 860,00	70 860,00		70 860,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	26 462,10	29 193,00	0,00	32 991,00	32 991,00		32 991,00
641	Rémunérations du personnel non médical	759 492,49	813 918,00	0,00	940 419,00	940 419,00		940 419,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	291 730,14	313 559,00	0,00	349 291,00	349 291,00		349 291,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 039,55	3 230,00	0,00	3 749,00	3 749,00		3 749,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		1 081 599,45	1 160 820,00	0,00	1 397 310,00	1 397 310,00		1 397 310,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières	925 680,98	864 180,00	0,00	480 559,00	480 559,00		*480 559,00*
6135	Locations mobilières	1 054,12	4 853,00	0,00	4 850,00	4 850,00		*4 850,00*
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	82 514,48	97 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00		*101 000,00*
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 230,25	9 404,00	0,00	5 200,00	5 200,00		*5 200,00*
6156	Maintenance	50 925,98	57 640,00	0,00	76 900,00	76 900,00		*76 900,00*
616	Primes d'assurances	1 054,74	1 120,00	0,00	9 558,00	9 558,00		*9 558,00*
617	Etudes et recherches					0,00		
618	Divers	10 666,00	17 800,00	0,00	15 480,00	15 480,00		*15 480,00*
623	Information, publications, relations publiques	5 947,06	6 760,00	0,00	7 600,00	7 600,00		*7 600,00*
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	169 541,20	222 801,00	0,00	244 509,00	244 509,00		*244 509,00*
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	367,77	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		*1 500,00*
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 434,57	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		*1 000,00*
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00		*7 450,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	525,90	200,00	0,00	200,00	200,00		*200,00*
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00		*300,00*
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 978,08	38 230,00	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		1 289 921,13	1 323 088,00	0,00	994 106,00	994 106,00		994 106,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		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	91 920,00	91 920,00		91 920,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	1 569 178,36	1 681 072,00	0,00	1 539 364,00	1 539 364,00		1 539 364,00
75	Autres produits de gestion courante	972 681,46	1 022 275,60	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	765,08	1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		2 611 634,15	2 785 167,60	0,00	2 671 784,00	2 671 784,00		2 671 784,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 711,02	10 712,44	0,00	10 712,00	10 712,00		10 712,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	300,00	0,00	264,12	264,12		264,12
	AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		10 711,02	11 012,44	0,00	10 976,12	10 976,12		10 976,12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 622 345,17	2 796 180,04	0,00	2 682 760,12	2 682 760,12	0,00	2 682 760,12

		RAN 2021	**RAN 2022**	**Report à nouveau 2023**		
002	Excedent de la section d'exploitation reporté	18 790,88	7 504,96	32 600,88		32 600,88
005	Amortissements comptables excedentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 641 136,05	2 803 685,00	0,00	2 682 760,12	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	10 711,02	10 711,02	10 712,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 312,12	11 000,00	7 189 779,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	53 054,43	51 449,98	181 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		70 077,57	73 161,00	7 381 891,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 699,00	5 237,26	6 243,08
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	315 000,00
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 077,91	11 000,00	7 011 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 978,08	38 230,00	38 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	47 016,32	18 693,74	11 647,92
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		88 771,31	73 161,00	7 381 891,00

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……, et de la publication le …/…/…

A Créteil, le…/…/…

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01) **Année N : 2023**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940806268**	RESIDENCES AUTONOMIE
ADRESSE :	HOTEL DE VILLE PLACE SALVADORE ALLENDE 94000 CRETEIL	
Date de la dernière autorisation :		**Département :** 94 - Val-de-Marne
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CRETEIL	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 58 43 38 81	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Laurent CATHALA	
CATEGORIE :	500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépen	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	---	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	275	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 7504,96

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Activité théorique	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat					0			
Semi-internat					0			
Internat					0			
Autre 1					0			
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

Activité prévisionnelle	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	219 910,44	259 487,00	0,00	297 265,00	297 265,00		297 265,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	7 415,69	45 820,00	0,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 775,59	8 100,00	0,00	7 430,00	7 430,00		7 430,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais	6 912,87	6 270,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		237 014,59	319 777,00	0,00	323 945,00	323 945,00		323 945,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	875,17	920,00	0,00	70 860,00	70 860,00		70 860,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	26 462,10	29 193,00	0,00	32 991,00	32 991,00		32 991,00
641	Rémunérations du personnel non médical	759 492,49	813 918,00	0,00	940 419,00	940 419,00		940 419,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	291 730,14	313 559,00	0,00	349 291,00	349 291,00		349 291,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 039,55	3 230,00	0,00	3 749,00	3 749,00		3 749,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		1 081 599,45	1 160 820,00	0,00	1 397 310,00	1 397 310,00		1 397 310,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières	925 680,98	864 180,00	0,00	480 559,00	480 559,00		*480 559,00*
6135	Locations mobilières	1 054,12	4 853,00	0,00	4 850,00	4 850,00		*4 850,00*
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	82 514,48	97 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00		*101 000,00*
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 230,25	9 404,00	0,00	5 200,00	5 200,00		*5 200,00*
6156	Maintenance	50 925,98	57 640,00	0,00	76 900,00	76 900,00		*76 900,00*
616	Primes d'assurances	1 054,74	1 120,00	0,00	9 558,00	9 558,00		*9 558,00*
617	Etudes et recherches					0,00		
618	Divers	10 666,00	17 800,00	0,00	15 480,00	15 480,00		*15 480,00*
623	Information, publications, relations publiques	5 947,06	6 760,00	0,00	7 600,00	7 600,00		*7 600,00*
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	169 541,20	222 801,00	0,00	244 509,00	244 509,00		*244 509,00*
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	367,77	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		*1 500,00*
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 434,57	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		*1 000,00*
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00		*7 450,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	525,90	200,00	0,00	200,00	200,00		*200,00*
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00		*300,00*
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 978,08	38 230,00	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		1 289 921,13	1 323 088,00	0,00	994 106,00	994 106,00		994 106,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		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	91 920,00	91 920,00		91 920,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	1 569 178,36	1 681 072,00	0,00	1 539 364,00	1 539 364,00		1 539 364,00
75	Autres produits de gestion courante	972 681,46	1 022 275,60	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	765,08	1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		2 611 634,15	2 785 167,60	0,00	2 671 784,00	2 671 784,00		2 671 784,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 711,02	10 712,44	0,00	10 712,00	10 712,00		10 712,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	300,00	0,00	264,12	264,12		264,12
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		10 711,02	11 012,44	0,00	10 976,12	10 976,12		10 976,12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 622 345,17	2 796 180,04	0,00	2 682 760,12	2 682 760,12	0,00	2 682 760,12
		RAN 2021	**RAN 2022**			**Report à nouveau 2023**		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	18 790,88	7 504,96			32 600,88		32 600,88
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 641 136,05	2 803 685,00	0,00	2 682 760,12	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	10 711,02	10 711,02	10 712,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 312,12	11 000,00	7 189 779,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	53 054,43	51 449,98	181 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		70 077,57	73 161,00	7 381 891,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 699,00	5 237,26	6 243,08
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	315 000,00
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 077,91	11 000,00	7 011 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 978,08	38 230,00	38 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	47 016,32	18 693,74	11 647,92
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		88 771,31	73 161,00	7 381 891,00

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES -** (TOTAL GROUPES I + II + III)	2 715 361,00	0,00
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II + III)	2 682 760,12	0,00
C	Reprises sur le **compte 111** (M22) **/ 11511** (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) **et** le **compte 10687** (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	**Solde débiteur du compte 116-2**: Dépenses pour congés payés **ou solde créditeur du compte 4282**: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au **compte 116-3**: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au **compte 116-8**		
G	**A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées**	32 600,88	0,00
H	**(+/-) Reprises de résultat** (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	32 600,88	0,00
Dotation globale de financement		32 600,88	0,00

	(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées	**0**	**0**
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	**0,00**	**0,00**
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

	Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
							Proposé		
		Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	**Direction / Encadrement**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 1	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Administration / Gestion**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 2	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Services Généraux et restauration**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 3	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Socio-éducatif**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 4	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Paramédical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 5	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Médical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 6	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		**0**			**0**		**0**		**0**

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021 Montant brut	31/12/2021 Amort et dépréciation	31/12/2021 Montant net	31/12/2020 Montant net
		Actif Immobilisé				
		Immobilisations incorporelles				
201	2801	Frais d'établissement			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00	
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
		Immobilisations corporelles				
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00	
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00	
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00	
274	2974	Prêts			0,00	
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00	
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
18		**Comptes de liaison (1)**			0,00	
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant				
		Stocks et en-cours				
31	391	Matières premières et fournitures			0,00	
32	392	Autres approvisionnements			0,00	
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00	
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00	
37	397	Marchandises			0,00	
4091		**Avances et acomptes versés sur commandes**			0,00	
		Créances (2)				
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00	
50	59	**Valeurs mobilières de placement**			0,00	
51 (sauf 519)		**Disponibilités**			0,00	
486		**Charges constatées d'avance**			0,00	
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
481		**Charges à répartir sur plusieurs exercices** IV			0,00	
169		**Primes de remboursement des obligations** V			0,00	
476		**Ecart de conversion (actif)** VI			0,00	
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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 entre cet établissement ou service 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.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
	Fonds propres		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	Report à nouveau		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	TOTAL I	0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
	TOTAL III	0,00	0,00
	Dettes (3)		
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	**0,00**	**0,00**

(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:

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……., et de la publication le …/…/…

A Créteil, le…/…/…

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-4: Budget annexe des Résidences Autonomie, adoption du budget primitif de l'exercice 2023.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113294A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-4

Administration Générale du CCAS
BUDGET ANNEXE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE, ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2023.

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

Séance du 6 avril 2023

- **VU** le code général des collectivités territoriales,

- **VU** l'article L 123 - 8 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF),

- **VU** l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif au plan comptable M22 des établissements publics sociaux et médico-sociaux,

- **VU** la délibération n°2022-22-3 du 23 juin 2022 adoptant le compte administratif 2021,

- **VU** la délibération n°2023-1 du 16 février 2023 prenant acte des orientations budgétaires 2023, de l'organisation d'un débat et de l'existence d'un rapport sur la base duquel il s'est tenu,

- **VU** sa délibération n°2023-10-3 de ce jour décidant la reprise anticipée et l'affectation des résultats d'investissement de l'exercice 2022

- **CONSIDERANT** que le compte administratif 2021 présente un résultat de fonctionnement de 32 600,88 €,

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** le budget Primitif 2023 des résidences autonomie, équilibré en recettes et en dépenses :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ADMET pour un montant global de **2 715 361 €** le total des prévisions de recettes imputables à la section de fonctionnement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

RECETTES	BP 2023
Excédent n-2	*32 600,88 €*
Groupe 2 - Autres produits d'exploitation	2 671 784,00 €
Groupe 3 - Produits financiers	10 976,12 €
TOTAL	**2 715 361,00 €**

ADMET pour un montant global de **2 715 361 €** le total des prévisions de dépenses imputables à la section de fonctionnement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

DEPENSES	BP 2023
Groupe 1 - Exploitation	323 945,00 €
Groupe 2 - Personnel	1 397 310,00 €
Groupe 3 - Structure	994 106,00 €
TOTAL	**2 715 361,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

ADMET pour un montant global de **7 381 891 €** le total des prévisions de recettes imputables à la section d'investissement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en investissement sont ouvertes aux chapitres suivants :

RECETTES	BP 2023
Reprise du résultat 2022	***11 647,92 €***
FCTVA	6 243,08 €
Subvention d'équipement reçue	315 000,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00 €
Total des recettes réelles	***332 243,08 €***
Autres dettes	7 000 000,00 €
Amortissements	38 000,00 €
Total des recettes d'ordre	***7 038 000,00 €***
TOTAL	**7 381 891,00€**

ADMET pour un montant global de **7 381 891 €** le total des prévisions de dépenses

imputables à la section d'investissement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en investissement sont ouvertes aux chapitres suivants :

DEPENSES	BP 2023
Dépôts et cautionnements versés	11 000,00 €
Remboursement du capital	178 779,00 €
Immobilisations corporelles : installations générales	179 805,00 €
Restes à réaliser	*1 595,00 €*
Total des dépenses réelles	***371 179,00 €***
Acquisitions des résidences Autonomie Marivaux et Franceschi	7 000 000,00 €
Etalement subvention d'équipement	10 712,00 €
Total des dépenses d'ordre	***7 010 712,00 €***
TOTAL	**7 381 891,00 €**

DIT que le président peut effectuer des virements d'articles à article :

- à l'intérieur d'un même groupe en section de fonctionnement,
- à l'intérieur du même chapitre en section d'investissement.

AUTORISE Monsieur le président à rechercher tous types de subventions pour le financement des opérations prévues au budget.

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

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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 : 24/01/2023

Ordonnateur délégué

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

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

Ville de Créteil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE

BUDGET PRIMITIF

RESIDENCES AUTONOMIE

ANNEE 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE CRETEIL
M22

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940806268**	**RESIDENCES AUTONOMIE**	
ADRESSE :	HOTEL DE VILLE PLACE SALVADORE ALLENDE 94000 CRETEIL		
Date de la dernière autorisation :		**Département :**	**94 - VAL DE MARNE**
ORGANISME GESTIONNAIRE :	**CCAS DE CRETEIL**		
TELEPHONE / FAX / Email :	Tél : 01 58 43 38 81		
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	**Laurent CATHALA**		
CATEGORIE :	**462 - Lieux de vie**		
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	**275**		

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	219 910,44	259 487,00	0,00	297 265,00	297 265,00		297 265,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	7 415,69	45 820,00	0,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 775,59	8 100,00	0,00	7 430,00	7 430,00		7 430,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais	6 912,87	6 270,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		237 014,59	319 777,00	0,00	323 945,00	323 945,00		323 945,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	875,17	920,00	0,00	70 860,00	70 860,00		70 860,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	26 462,10	29 193,00	0,00	32 991,00	32 991,00		32 991,00
641	Rémunérations du personnel non médical	759 492,49	813 918,00	0,00	940 419,00	940 419,00		940 419,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	291 730,14	313 559,00	0,00	349 291,00	349 291,00		349 291,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 039,55	3 230,00	0,00	3 749,00	3 749,00		3 749,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		1 081 599,45	1 160 820,00	0,00	1 397 310,00	1 397 310,00		1 397 310,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières	925 680,98	864 180,00	0,00	480 559,00	480 559,00		*480 559,00*
6135	Locations mobilières	1 054,12	4 853,00	0,00	4 850,00	4 850,00		*4 850,00*
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	82 514,48	97 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00		*101 000,00*
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 230,25	9 404,00	0,00	5 200,00	5 200,00		*5 200,00*
6156	Maintenance	50 925,98	57 640,00	0,00	76 900,00	76 900,00		*76 900,00*
616	Primes d'assurances	1 054,74	1 120,00	0,00	9 558,00	9 558,00		*9 558,00*
617	Etudes et recherches					0,00		
618	Divers	10 666,00	17 800,00	0,00	15 480,00	15 480,00		*15 480,00*
623	Information, publications, relations publiques	5 947,06	6 760,00	0,00	7 600,00	7 600,00		*7 600,00*
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	169 541,20	222 801,00	0,00	244 509,00	244 509,00		*244 509,00*
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	367,77	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		*1 500,00*
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 434,57	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		*1 000,00*
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00		*7 450,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	525,90	200,00	0,00	200,00	200,00		*200,00*
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00		*300,00*
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 978,08	38 230,00	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		1 289 921,13	1 323 088,00	0,00	994 106,00	994 106,00		994 106,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		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	91 920,00	91 920,00		91 920,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	1 569 178,36	1 681 072,00	0,00	1 539 364,00	1 539 364,00		1 539 364,00
75	Autres produits de gestion courante	972 681,46	1 022 275,60	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	765,08	1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		2 611 634,15	2 785 167,60	0,00	2 671 784,00	2 671 784,00		2 671 784,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 711,02	10 712,44	0,00	10 712,00	10 712,00		10 712,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	300,00	0,00	264,12	264,12		264,12
	AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		10 711,02	11 012,44	0,00	10 976,12	10 976,12		10 976,12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 622 345,17	2 796 180,04	0,00	2 682 760,12	2 682 760,12	0,00	2 682 760,12

		RAN 2021	**RAN 2022**	**Report à nouveau 2023**		
002	Excedent de la section d'exploitation reporté	18 790,88	7 504,96	32 600,88		32 600,88
005	Amortissements comptables excedentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 641 136,05	2 803 685,00	0,00	2 682 760,12	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	10 711,02	10 711,02	10 712,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 312,12	11 000,00	7 189 779,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	53 054,43	51 449,98	181 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		70 077,57	73 161,00	7 381 891,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 699,00	5 237,26	6 243,08
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	315 000,00
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 077,91	11 000,00	7 011 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 978,08	38 230,00	38 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	47 016,32	18 693,74	11 647,92
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		88 771,31	73 161,00	7 381 891,00

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……, et de la publication le …/…/…

A Créteil, le…/…/…

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01) **Année N : 2023**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940806268**	RESIDENCES AUTONOMIE
ADRESSE :	HOTEL DE VILLE PLACE SALVADORE ALLENDE 94000 CRETEIL	
Date de la dernière autorisation :		**Département :** 94 - Val-de-Marne
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CRETEIL	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 58 43 38 81	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Laurent CATHALA	
CATEGORIE :	500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépen	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	---	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	275	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 7504,96

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Activité théorique	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat					0			
Semi-internat					0			
Internat					0			
Autre 1					0			
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

Activité prévisionnelle	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	219 910,44	259 487,00	0,00	297 265,00	297 265,00		297 265,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	7 415,69	45 820,00	0,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 775,59	8 100,00	0,00	7 430,00	7 430,00		7 430,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais	6 912,87	6 270,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		237 014,59	319 777,00	0,00	323 945,00	323 945,00		323 945,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	875,17	920,00	0,00	70 860,00	70 860,00		70 860,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	26 462,10	29 193,00	0,00	32 991,00	32 991,00		32 991,00
641	Rémunérations du personnel non médical	759 492,49	813 918,00	0,00	940 419,00	940 419,00		940 419,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	291 730,14	313 559,00	0,00	349 291,00	349 291,00		349 291,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 039,55	3 230,00	0,00	3 749,00	3 749,00		3 749,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		1 081 599,45	1 160 820,00	0,00	1 397 310,00	1 397 310,00		1 397 310,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières	925 680,98	864 180,00	0,00	480 559,00	480 559,00		*480 559,00*
6135	Locations mobilières	1 054,12	4 853,00	0,00	4 850,00	4 850,00		*4 850,00*
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	82 514,48	97 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00		*101 000,00*
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 230,25	9 404,00	0,00	5 200,00	5 200,00		*5 200,00*
6156	Maintenance	50 925,98	57 640,00	0,00	76 900,00	76 900,00		*76 900,00*
616	Primes d'assurances	1 054,74	1 120,00	0,00	9 558,00	9 558,00		*9 558,00*
617	Etudes et recherches					0,00		
618	Divers	10 666,00	17 800,00	0,00	15 480,00	15 480,00		*15 480,00*
623	Information, publications, relations publiques	5 947,06	6 760,00	0,00	7 600,00	7 600,00		*7 600,00*
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	169 541,20	222 801,00	0,00	244 509,00	244 509,00		*244 509,00*
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	367,77	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		*1 500,00*
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 434,57	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		*1 000,00*
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00		*7 450,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	525,90	200,00	0,00	200,00	200,00		*200,00*
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00		*300,00*
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 978,08	38 230,00	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		1 289 921,13	1 323 088,00	0,00	994 106,00	994 106,00		994 106,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 608 535,17	2 803 685,00	0,00	2 715 361,00	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		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	91 920,00	91 920,00		91 920,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	1 569 178,36	1 681 072,00	0,00	1 539 364,00	1 539 364,00		1 539 364,00
75	Autres produits de gestion courante	972 681,46	1 022 275,60	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	765,08	1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		2 611 634,15	2 785 167,60	0,00	2 671 784,00	2 671 784,00		2 671 784,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 711,02	10 712,44	0,00	10 712,00	10 712,00		10 712,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	300,00	0,00	264,12	264,12		264,12
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		10 711,02	11 012,44	0,00	10 976,12	10 976,12		10 976,12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 622 345,17	2 796 180,04	0,00	2 682 760,12	2 682 760,12	0,00	2 682 760,12
		RAN 2021	**RAN 2022**			**Report à nouveau 2023**		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	18 790,88	7 504,96			32 600,88		32 600,88
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 641 136,05	2 803 685,00	0,00	2 682 760,12	2 715 361,00	0,00	2 715 361,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	10 711,02	10 711,02	10 712,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 312,12	11 000,00	7 189 779,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	53 054,43	51 449,98	181 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		70 077,57	73 161,00	7 381 891,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 699,00	5 237,26	6 243,08
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	315 000,00
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 077,91	11 000,00	7 011 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 978,08	38 230,00	38 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	47 016,32	18 693,74	11 647,92
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		88 771,31	73 161,00	7 381 891,00

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES -** (TOTAL GROUPES I + II + III)	2 715 361,00	0,00
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II + III)	2 682 760,12	0,00
C	Reprises sur le **compte 111** (M22) **/ 11511** (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) **et** le **compte 10687** (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	**Solde débiteur du compte 116-2**: Dépenses pour congés payés **ou solde créditeur du compte 4282**: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au **compte 116-3**: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au **compte 116-8**		
G	**A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées**	32 600,88	0,00
H	**(+/-) Reprises de résultat** (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	32 600,88	0,00
Dotation globale de financement		32 600,88	0,00

	(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées	**0**	**0**
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	**0,00**	**0,00**
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

	Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
							Proposé		
		Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	**Direction / Encadrement**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 1	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Administration / Gestion**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 2	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Services Généraux et restauration**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 3	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Socio-éducatif**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 4	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Paramédical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 5	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Médical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 6	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		**0**			**0**		**0**		**0**

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021 Montant brut	31/12/2021 Amort et dépréciation	31/12/2021 Montant net	31/12/2020 Montant net
		Actif Immobilisé				
		Immobilisations incorporelles				
201	2801	Frais d'établissement			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00	
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
		Immobilisations corporelles				
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00	
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00	
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00	
274	2974	Prêts			0,00	
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00	
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
18		**Comptes de liaison (1)**			0,00	
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant				
		Stocks et en-cours				
31	391	Matières premières et fournitures			0,00	
32	392	Autres approvisionnements			0,00	
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00	
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00	
37	397	Marchandises			0,00	
4091		**Avances et acomptes versés sur commandes**			0,00	
		Créances (2)				
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00	
50	59	**Valeurs mobilières de placement**			0,00	
51 (sauf 519)		**Disponibilités**			0,00	
486		**Charges constatées d'avance**			0,00	
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
481		**Charges à répartir sur plusieurs exercices** IV			0,00	
169		**Primes de remboursement des obligations** V			0,00	
476		**Ecart de conversion (actif)** VI			0,00	
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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 entre cet établissement ou service 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.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
	Fonds propres		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	Report à nouveau		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	TOTAL I	0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
	TOTAL III	0,00	0,00
	Dettes (3)		
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	**0,00**	**0,00**

(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:

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……., et de la publication le …/…/…

A Créteil, le…/…/…

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-5: Budget primitif 2023 : budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile, reprise anticipée et affectation du résultat de l'exercice 2022 de la section d'investissement.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113295A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-5

Administration Générale du CCAS

BUDGET PRIMITIF 2023 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE, REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT.

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

Séance du 6 avril 2023

- VU le code général des collectivités territoriales,

- VU l'article L 123-8 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles,

- VU l'article R 314-51 du code de l'action sociale et des familles,

- VU l'instruction budgétaire et comptable M22 modifiée,

- VU l'état de résultats des réalisations 2022 en investissement, attestés par le Président et par le comptable public responsable de la Trésorerie Créteil municipale,

- **VU** l'état des restes à réaliser d'investissement attesté par le Président,

- CONSIDERANT l'excédent de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2022,

- CONSIDERANT que le résultat d'investissement 2022 n'appelle pas de transfert de la section de fonctionnement,

- CONSIDERANT la possibilité donnée aux communes et à leurs établissements publics de reprendre par anticipation le résultat de l'exercice 2022 en investissement,

- SUR le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

ADOPTE l'état de résultats des réalisations d'investissement et des restes à réaliser pour 2022, se résumant comme suit :

N°2023-10-5

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022	MONTANTS
Solde d'exécution 2022	-11 818,30 €
Résultat antérieur reporté	+104 041,68 €
Restes à réaliser 2022	/
Besoin de financement	/
Résultat à affecter en 2023	**92 223,38 €**
REPRISE ANTICIPEE	**MONTANTS**
Report d'investissement 2022	**92 223,38 €**

DECIDE la reprise par anticipation du résultat de clôture 2022 de la section d'investissement, ceci au budget primitif 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

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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 : 7/3/23

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

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01) **Année N : 2023**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940805294**	SERVICE DE SOINS A DOMICILE
ADRESSE :	20 BIS, AVENUE DE CEINTURE 94000 CRETEIL	
Date de la dernière autorisation :		**Département :** 94 - Val-de-Marne
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CRETEIL	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 48 98 91 68	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Laurent CATHALA	
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	
Autorité en charge de la tarification :	Agence Régionale de Santé	
C.C.N.T. :	---	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	60	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 1028900,00

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Activité théorique	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat					0			
Semi-internat					0			
Internat					0			
Autre 1					0			
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

Activité prévisionnelle	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 079,96	14 900,00	0,00	13 103,00	13 103,00		13 103,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 573,18	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions					0,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	7 545,99	8 413,00	0,00	8 582,00	8 582,00		8 582,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 196,56	5 229,00	0,00	5 334,00	5 334,00		5 334,00
6287	Remboursements de frais	5 600,00	5 536,00	0,00	5 647,00	5 647,00		5 647,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		26 995,69	37 078,00	0,00	34 166,00	34 166,00		34 166,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 536,70	24 034,00	0,00	18 608,00	18 608,00		18 608,00
641	Rémunérations du personnel non médical	572 458,50	670 210,00	0,00	607 433,00	607 433,00		607 433,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 546,54	232 420,00	0,00	208 554,00	208 554,00		208 554,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 981,93	2 658,00	0,00	4 225,00	4 225,00		4 225,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		790 523,67	929 322,00	0,00	838 820,00	838 820,00		838 820,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières					0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	836,00	0,00	853,00	853,00		*853,00*
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	22 866,50	20 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00		*20 400,00*
6156	Maintenance	534,24	682,00	0,00	696,00	696,00		*696,00*
616	Primes d'assurances	21 967,72	21 972,00	0,00	26 218,00	26 218,00		*26 218,00*
617	Etudes et recherches	4 104,00	9 576,00	0,00	10 000,00	10 000,00		*10 000,00*
618	Divers	6 217,00	9 434,00	0,00	10 855,00	10 855,00		*10 855,00*
623	Information, publications, relations publiques					0,00		
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					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		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles					0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 890,86	11 801,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		62 580,32	74 301,00	0,00	84 322,00	84 322,00		84 322,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		880 099,68	1 040 701,00	0,00	957 308,00	957 308,00	0,00	957 308,00
		RAN 2021	**RAN 2022**			**Report à nouveau 2023**		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		880 099,68	1 040 701,00	0,00	957 308,00	957 308,00	0,00	957 308,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	818 284,18	1 028 900,00	0,00	835 565,82	835 565,82		835 565,82
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		818 284,18	1 028 900,00	0,00	835 565,82	835 565,82		835 565,82
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	79 200,87	11 801,00	0,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00
75	Autres produits de gestion courante					0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		79 200,87	11 801,00	0,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					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		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		897 485,05	1 040 701,00	0,00	925 725,82	925 725,82	0,00	925 725,82

		RAN 2021	**RAN 2022**	**Report à nouveau 2023**		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	14 196,81		31 582,18		31 582,18
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		911 681,86	1 040 701,00	0,00	925 725,82	957 308,00	0,00	957 308,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 322,88	27 096,39	99 824,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		14 322,88	27 096,39	109 824,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 509,00	3 497,32	2 300,62
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	6 890,86	11 801,00	15 300,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	107 964,70	104 041,68	92 223,38
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		118 364,56	119 340,00	109 824,00

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES -** (TOTAL GROUPES I + II + III)	957 308,00	0,00
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II + III)	90 160,00	0,00
C	Reprises sur le **compte 111** (M22) **/ 11511** (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) **et** le **compte 10687** (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	**Solde débiteur du compte 116-2**: Dépenses pour congés payés **ou solde créditeur du compte 4282**: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au **compte 116-3**: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au **compte 116-8**		
G	**A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées**	867 148,00	0,00
H	**(+/-) Reprises de résultat** (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	867 148,00	0,00
Dotation globale de financement		867 148,00	0,00

	(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées	**0**	**0**
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	**0,00**	**0,00**
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

	Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
							Proposé		
		Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	**Direction / Encadrement**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 1	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Administration / Gestion**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 2	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Services Généraux et restauration**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 3	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Socio-éducatif**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 4	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Paramédical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 5	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Médical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 6	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		**0**			**0**		**0**		**0**

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021 Montant brut	31/12/2021 Amort et dépréciation	31/12/2021 Montant net	31/12/2020 Montant net
		Actif Immobilisé				
		Immobilisations incorporelles				
201	2801	Frais d'établissement			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00	
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
		Immobilisations corporelles				
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00	
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00	
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00	
274	2974	Prêts			0,00	
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00	
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
18		**Comptes de liaison (1)**			0,00	
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant				
		Stocks et en-cours				
31	391	Matières premières et fournitures			0,00	
32	392	Autres approvisionnements			0,00	
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00	
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00	
37	397	Marchandises			0,00	
4091		**Avances et acomptes versés sur commandes**			0,00	
		Créances (2)				
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00	
50	59	**Valeurs mobilières de placement**			0,00	
51 (sauf 519)		**Disponibilités**			0,00	
486		**Charges constatées d'avance**			0,00	
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
481		**Charges à répartir sur plusieurs exercices** IV			0,00	
169		**Primes de remboursement des obligations** V			0,00	
476		**Ecart de conversion (actif)** VI			0,00	
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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 entre cet établissement ou service 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.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
	Fonds propres		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	Report à nouveau		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	TOTAL I	0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
	TOTAL III	0,00	0,00
	Dettes (3)		
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	**0,00**	**0,00**

(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:

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023– SSIAD

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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……., et de la publication le …/…/…

A Créteil, le…/…/…

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-6: Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile, adoption du budget primitif 2023.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113296A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-6

Administration Générale du CCAS
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE, ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2023.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 6 avril 2023

- **VU** le code général des collectivités territoriales ;

- **VU** l'article L 123 - 8 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

- **VU** l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif au plan comptable M22 des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

- **VU** la délibération n°2022-22-2 du 23 juin 2022 adoptant le compte administratif 2021,

- **VU** la délibération n°2023-1 du 16 février 2023 prenant acte des orientations budgétaires 2023, de l'organisation d'un débat et de l'existence d'un rapport sur la base duquel il s'est tenu ;

- **VU** sa délibération **N°2023-10-5** de ce jour décidant la reprise anticipée et l'affectation des résultats d'investissement de l'exercice 2022 ;

- **CONSIDERANT** que le compte administratif 2021 présente un résultat de fonctionnement de 31 582,18 € ;

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** le budget Primitif 2023 du service de soins infirmiers à domicile, équilibré en recettes et en dépenses :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ADMET pour un montant global de **957 308 €** le total des prévisions de recettes imputables à la section de fonctionnement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

RECETTES	BP 2023
Excédent n-2	*31 582,18 €*
Groupe 1 - Dotations et produits de la tarification	835 565,82 €
Groupe 2 - Autres produits d'exploitation	90 160,00 €
TOTAL	**957 308,00 €**

ADMET pour un montant global de **957 308 €** le total des prévisions de dépenses imputables à la section de fonctionnement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux

chapitres suivants :

DEPENSES	BP 2023
Groupe 1 - Exploitation	34 166,00 €
Groupe 2 - Personnel	838 820,00 €
Groupe 3 - Structure	84 322,00 €
TOTAL	**957 308,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

ADMET pour un montant global de **109 824 €** le total des prévisions de recettes imputables à la section d'investissement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en investissement sont ouvertes aux chapitres suivants :

RECETTES	BP 2023
FCTVA	2 300,62 €
Amortissements	15 300,00 €
Reprise du résultat 2022	*92 223,38 €*
TOTAL	**109 824,00 €**

ADMET pour un montant global de **109 824 €** le total des prévisions de dépenses imputables à la section d'investissement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en investissement sont ouvertes aux chapitres suivants :

DEPENSES	BP 2023
Logiciels	10 000,00 €
Immobilisations corporelles :	99 824,00 €
Restes à réaliser	/
TOTAL	**109 824,00 €**

DIT que le président peut effectuer des virements d'articles à article :

- à l'intérieur d'un même groupe en section de fonctionnement,
- à l'intérieur du même chapitre en section d'investissement.

AUTORISE Monsieur le président à rechercher tous types de subventions pour le financement des opérations prévues au budget.

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

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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 : 7/3/23

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

Ville de Créteil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE

BUDGET PRIMITIF

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

ANNEE 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE CRETEIL
M22

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940805294**	**SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**	
ADRESSE :	20 BIS, AVENUE DE CEINTURE 94000 CRETEIL		
Date de la dernière autorisation :		**Département :**	**94 - VAL DE MARNE**
ORGANISME GESTIONNAIRE :	**CCAS DE CRETEIL**		
TELEPHONE / FAX / Email :	Tél : 01 48 98 91 68		
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Laurent CATHALA		
CATEGORIE :	**354 - Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)**		
Autorité en charge de la tarification :	**Agence Régionale de Santé**		
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**	
CAPACITE AUTORISEE :	**60**	Classe 6-groupes II et III de produits :	1028900,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 079,96	14 900,00	0,00	13 103,00	13 103,00		13 103,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 573,18	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions					0,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	7 545,99	8 413,00	0,00	8 582,00	8 582,00		8 582,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 196,56	5 229,00	0,00	5 334,00	5 334,00		5 334,00
6287	Remboursements de frais	5 600,00	5 536,00	0,00	5 647,00	5 647,00		5 647,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		26 995,69	37 078,00	0,00	34 166,00	34 166,00		34 166,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 536,70	24 034,00	0,00	18 608,00	18 608,00		18 608,00
641	Rémunérations du personnel non médical	572 458,50	670 210,00	0,00	607 433,00	607 433,00		607 433,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 546,54	232 420,00	0,00	208 554,00	208 554,00		208 554,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 981,93	2 658,00	0,00	4 225,00	4 225,00		4 225,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		790 523,67	929 322,00	0,00	838 820,00	838 820,00		838 820,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de credit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières					0,00		
6135	Locations mobilieres	0,00	836,00	0,00	853,00	853,00		*853,00*
614	Charges locatives et de copropriete					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	22 866,30	20 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00		*20 400,00*
6156	Maintenance	534,24	682,00	0,00	696,00	696,00		*696,00*
616	Primes d'assurances	21 967,72	21 972,00	0,00	26 218,00	26 218,00		*26 218,00*
617	Etudes et recherches	4 104,00	9 576,00	0,00	10 000,00	10 000,00		*10 000,00*
618	Divers	6 217,00	9 434,00	0,00	10 855,00	10 855,00		*10 855,00*
623	Information, publications, relations publiques					0,00		
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimiles (administration des impôts)					0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimiles (autres organismes)					0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					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		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles					0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 890,86	11 801,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		62 580,32	74 301,00	0,00	84 322,00	84 322,00		84 322,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		880 099,68	1 040 701,00	0,00	957 308,00	957 308,00	0,00	957 308,00

		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002	Deficit de la section d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excedentaires différés					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		880 099,68	1 040 701,00	0,00	957 308,00	957 308,00	0,00	957 308,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	818 284,18	1 028 900,00	0,00	835 565,82	835 565,82		835 565,82
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		818 284,18	1 028 900,00	0,00	835 565,82	835 565,82		835 565,82
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	79 200,87	11 801,00	0,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00
75	Autres produits de gestion courante					0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		79 200,87	11 801,00	0,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					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		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		897 485,05	1 040 701,00	0,00	925 725,82	925 725,82	0,00	925 725,82

		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002	Excedent de la section d'exploitation reporté	14 196,81		31 582,18		31 582,18
005	Amortissements comptables excedentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		911 681,86	1 040 701,00	0,00	925 725,82	957 308,00	0,00	957 308,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 322,88	27 096,39	99 824,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		14 322,88	27 096,39	109 824,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 509,00	3 497,32	2 300,62
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	6 890,86	11 801,00	15 300,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	107 964,70	104 041,68	92 223,38
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		118 364,56	119 340,00	109 824,00

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023– SSIAD

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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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....., et de la publication le .../.../...

A Créteil, le.../.../...

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01) **Année N : 2023**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940805294**	SERVICE DE SOINS A DOMICILE
ADRESSE :	20 BIS, AVENUE DE CEINTURE 94000 CRETEIL	
Date de la dernière autorisation :		**Département :** 94 - Val-de-Marne
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CRETEIL	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 48 98 91 68	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Laurent CATHALA	
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	
Autorité en charge de la tarification :	Agence Régionale de Santé	
C.C.N.T. :	---	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	60	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 1028900,00

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Activité théorique	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat					0			
Semi-internat					0			
Internat					0			
Autre 1					0			
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

Activité prévisionnelle	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 079,96	14 900,00	0,00	13 103,00	13 103,00		13 103,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 573,18	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions					0,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	7 545,99	8 413,00	0,00	8 582,00	8 582,00		8 582,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 196,56	5 229,00	0,00	5 334,00	5 334,00		5 334,00
6287	Remboursements de frais	5 600,00	5 536,00	0,00	5 647,00	5 647,00		5 647,00
6288	Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I		26 995,69	37 078,00	0,00	34 166,00	34 166,00		34 166,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 536,70	24 034,00	0,00	18 608,00	18 608,00		18 608,00
641	Rémunérations du personnel non médical	572 458,50	670 210,00	0,00	607 433,00	607 433,00		607 433,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 546,54	232 420,00	0,00	208 554,00	208 554,00		208 554,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	3 981,93	2 658,00	0,00	4 225,00	4 225,00		4 225,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		790 523,67	929 322,00	0,00	838 820,00	838 820,00		838 820,00

EXPLOITATION - Les charges

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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières					0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	836,00	0,00	853,00	853,00		*853,00*
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	22 866,50	20 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00		*20 400,00*
6156	Maintenance	534,24	682,00	0,00	696,00	696,00		*696,00*
616	Primes d'assurances	21 967,72	21 972,00	0,00	26 218,00	26 218,00		*26 218,00*
617	Etudes et recherches	4 104,00	9 576,00	0,00	10 000,00	10 000,00		*10 000,00*
618	Divers	6 217,00	9 434,00	0,00	10 855,00	10 855,00		*10 855,00*
623	Information, publications, relations publiques					0,00		
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					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		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles					0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 890,86	11 801,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*					*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*					*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
687461	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
687462	*dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
68748	*dont autres*					*0,00*		
6876	*dont dotations aux dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)*					*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)*					*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		62 580,32	74 301,00	0,00	84 322,00	84 322,00		84 322,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		880 099,68	1 040 701,00	0,00	957 308,00	957 308,00	0,00	957 308,00
		RAN 2021	**RAN 2022**			**Report à nouveau 2023**		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		880 099,68	1 040 701,00	0,00	957 308,00	957 308,00	0,00	957 308,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	818 284,18	1 028 900,00	0,00	835 565,82	835 565,82		835 565,82
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		818 284,18	1 028 900,00	0,00	835 565,82	835 565,82		835 565,82
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*					*0,00*		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	79 200,87	11 801,00	0,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00
75	Autres produits de gestion courante					0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		79 200,87	11 801,00	0,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00

EXPLOITATION - Les produits

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel 2021**	**Budget exécutoire 2022**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-duction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					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		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*					*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		897 485,05	1 040 701,00	0,00	925 725,82	925 725,82	0,00	925 725,82

		RAN 2021	**RAN 2022**	**Report à nouveau 2023**		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	14 196,81		31 582,18		31 582,18
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		911 681,86	1 040 701,00	0,00	925 725,82	957 308,00	0,00	957 308,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 322,88	27 096,39	99 824,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		14 322,88	27 096,39	109 824,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 509,00	3 497,32	2 300,62
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
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)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	6 890,86	11 801,00	15 300,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	107 964,70	104 041,68	92 223,38
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		118 364,56	119 340,00	109 824,00

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES -** (TOTAL GROUPES I + II + III)	957 308,00	0,00
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II + III)	90 160,00	0,00
C	Reprises sur le **compte 111** (M22) **/ 11511** (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) **et** le **compte 10687** (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	**Solde débiteur du compte 116-2**: Dépenses pour congés payés **ou solde créditeur du compte 4282**: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au **compte 116-3**: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au **compte 116-8**		
G	**A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées**	867 148,00	0,00
H	**(+/-) Reprises de résultat** (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	867 148,00	0,00
Dotation globale de financement		867 148,00	0,00

	(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées	**0**	**0**
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	**0,00**	**0,00**
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

	Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
							Proposé		
		Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	**Direction / Encadrement**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 1	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Administration / Gestion**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 2	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Services Généraux et restauration**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 3	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Socio-éducatif**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 4	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Paramédical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 5	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Médical**								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 6	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		**0**			**0**		**0**		**0**

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021 Montant brut	31/12/2021 Amort et dépréciation	31/12/2021 Montant net	31/12/2020 Montant net
		Actif Immobilisé				
		Immobilisations incorporelles				
201	2801	Frais d'établissement			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00	
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
		Immobilisations corporelles				
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00	
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00	
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00	
274	2974	Prêts			0,00	
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00	
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
18		**Comptes de liaison (1)**			0,00	
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant				
		Stocks et en-cours				
31	391	Matières premières et fournitures			0,00	
32	392	Autres approvisionnements			0,00	
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00	
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00	
37	397	Marchandises			0,00	
4091		**Avances et acomptes versés sur commandes**			0,00	
		Créances (2)				
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00	
50	59	**Valeurs mobilières de placement**			0,00	
51 (sauf 519)		**Disponibilités**			0,00	
486		**Charges constatées d'avance**			0,00	
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
481		**Charges à répartir sur plusieurs exercices** IV			0,00	
169		**Primes de remboursement des obligations** V			0,00	
476		**Ecart de conversion (actif)** VI			0,00	
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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 entre cet établissement ou service 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.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
	Fonds propres		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	Report à nouveau		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	TOTAL I	0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
	TOTAL III	0,00	0,00
	Dettes (3)		
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	**0,00**	**0,00**

(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:

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023– SSIAD

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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……., et de la publication le …/…/…

A Créteil, le…/…/…

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-10-7: Budget annexe du Service d'Aide à Domicile, adoption du budget primitif 2023 .

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113297A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-10-7

Administration Générale du CCAS
BUDGET ANNEXE DU SERVICE D'AIDE À DOMICILE, ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2023 .
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 6 avril 2023

- **VU** le code général des collectivités territoriales ;

- **VU** l'article L 123 - 8 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

- **VU** l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif au plan comptable M22 des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

- **VU** la délibération n°2022-22-4 du 23 juin 2022 adoptant le compte administratif 2021,

- **VU** la délibération n°2023-1 du 16 février 2023 prenant acte des orientations budgétaires 2023, de l'organisation d'un débat et de l'existence d'un rapport sur la base duquel il s'est tenu ;

- **CONSIDERANT** que le compte administratif 2021 présente un résultat de fonctionnement de 268 910,17 €,

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, maire, président ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après en avoir délibéré,

ADOPTE le budget Primitif 2023 du service d'Aide à domicile, équilibré en recettes et en dépenses :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ADMET pour un montant global de **1 664 459,00 €** le total des prévisions de recettes imputables à la section de fonctionnement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de recettes correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

N°2023-10-7

RECETTES	BP 2023
Excédent n-2	*268 910,17 €*
Groupe 2 - Autres produits d'exploitation	1 395 498,83 €
Groupe 3 - Produits financiers	50,00 €
TOTAL	**1 664 459,00 €**

ADMET pour un montant global de **1 664 459,00 €** le total des prévisions de dépenses imputables à la section de fonctionnement du budget annexe de l'exercice 2023.

DIT que les prévisions de dépenses correspondantes en fonctionnement sont ouvertes aux chapitres suivants :

DEPENSES	BP 2023
Groupe 1 - Exploitation	90 475,00 €
Groupe 2 - Personnel	1 536 670,00 €
Groupe 3 - Structure	37 314,00 €
TOTAL	**1 664 459,00 €**

DIT que le président peut effectuer des virements d'articles à article :

- à l'intérieur d'un même groupe en section de fonctionnement,
- à l'intérieur du même chapitre en section d'investissement.

AUTORISE Monsieur le président à rechercher tous types de subventions pour le financement des opérations prévues au budget.

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

Centre communal d'action sociale

BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Budget Principal (plan de compte M14)

Les recettes

013- Atténuations de charges	261 200,00€
70 – Produits services, domaines	5 293 175,00€
74- Dotations et Participations (hors subvention communale)	6 778 600,00€
74. Subvention communale	12 291 546,00€
75 Autres produits de gestion courante	1 750,00€
77 – Produits exceptionnels	26 250,00€
Résultat reporté	*193 911,00*
TOTAL	**24 846 432,00€**

Les Dépenses

011-Charges à caractère général	2 536 824,00€
012-Charges de personnel	19 096 689,00€
65-Autres charges de gestion courante	3 016 969,00€
66-Charges financières	25 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	950,00€
042-Dotation aux amortissements	170 000,00€
TOTAL	**24 846 432,00€**

B - Les budgets annexes (plan de compte M22)

Les recettes

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Résultat reporté N-2	*32 600,88€*	*31 582,18€*	*268 910,17€*	*333 093,23€*
Groupe 1 - Tarification	/	835 565,82€	/	835 565,82€
Groupe 2 - autres produits d'exploitation	2 671 784,00€	90 160,00€	1 395 498,83€	4 157 442,83€
Groupe 3 - produits financiers, exceptionnels	10 976,12€	/	50,00€	11 026,12€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

Les Dépenses

	BA résidences autonomie	BA SSIAD	BA Aide à domicile	Total Budgets annexes
Groupe 1 Exploitation	323 945,00€	34 166,00€	90 475,00€	448 586,00€
Groupe 2 Personnel	1 397 310,00€	838 820,00€	1 536 670,00€	3 772 800,00€
Groupe 3 Structure	994 106,00€	84 322,00€	37 314,00€	1 115 742,00€
TOTAL	**2 715 361,00€**	**957 308,00€**	**1 664 459,00€**	**5 337 128,00€**

BUDGET D'INVESTISSSEMENT

Budget principal et budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Budget principal	BA résidences autonomie	BA SSIAD	TOTAL
001-Résultat reporté	*166 363,37€*	*11 647,92€*	*92 223,38€*	*270 234,67€*
10- Dotations	29 000,00€	6 243,08€	2 300,62€	37 543,70€
13-Subventions d'investissement ***(1)**	315 000,00€	315 000,00€	/	630 000,00€
16 Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Dotation aux amortissements	170 000,00€	38 000,00€	15 300,00€	223 300,00€
41-Opération d'ordre à l'intérieur de la même section ****(2)**	/	7 000 000,00€	/	7 000 000,00€
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) La subvention d'investissement de 315 000.00 € au Budget principale correspond au soutien de la ville pour l'acquisition des deux résidences autonomies .Elle sera transférée au budget annexe des Résidences autonomie.

**(2) L'opération d'ordre à l'intérieur de la même section correspond au crédit vendeur accordé par Créteil Habitat pour l'achat des deux résidences.

Les dépenses d'investissement

	Budget Principal	BA Résidences Autonomie	BA SSIAD	TOTAL
16- Dépôts et cautionnement	/	11 000,00€	/	11 000,00€
20- Immobilisations incorporelles	10 000,00€	/	10 000,00€	20 000,00€
204-Subventions d'équipement versées *(1)	315 000,00€	/	/	315 000,00€
21- Immobilisations corporelles	297 009,42€	179 805,00€	99 824,00€	576 638,42€
27- Autres immobilisations	1 500,00€	/	/	1 500,00€
040-Amortissement subvention d'équipement	/	/	/	/
41- Opération d'ordre à l'intérieur de la même section	/	7 000 000,00 €	/	7 000 000,00€
Autres dettes	/	178 779,00€	/	178 779,00€
Recette d'ordre : amortissement subvention d'équipement	/	10 712,00€	/	10 712,00€
Restes à réaliser	*58 353,95€*	*1 595,00€*	*/*	*59 948,95€*
TOTAL	**681 863,37€**	**7 381 891,00€**	**109 824,00€**	**8 173 578,37€**

*(1) Reversement de la subvention d'équipement de 315 000,00€ au budget annexe des résidences autonomie

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

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

Ville de Créteil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE

BUDGET PRIMITIF

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

ANNEE 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE CRETEIL
M22

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	**940026123**	**SERVICE D'AIDE A DOMICILE**	
ADRESSE :	2 BIS, PLACE SALVADORE ALLENDE 94000 CRETEIL		
Date de la dernière autorisation :		**Département :**	**94 - VAL DE MARNE**
ORGANISME GESTIONNAIRE :	**CCAS DE CRETEIL**		
TELEPHONE / FAX / Email :	Tél : 01 58 43 38 81		
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	**Laurent CATHALA**		
CATEGORIE :	**460 - SAD**		
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :			

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471,54	10 475,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	40 686,65	50 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Deplacements, missions et réceptions	16 447,97	20 975,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		170,00					
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 712,21	3 010,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00
6287	Remboursement de frais	42 337,96	19 759,00		30 275,00	30 275,00		30 275,00
6288	Autres prestations	10 344,20	50,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
	TOTAL GROUPE I	**114 000,53**	**104 439,00**		**90 475,00**	**90 475,00**		**90 475,00**

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	29 188,53	23 938,00		33 057,00	33 057,00		33 057,00
641	Rémunération du personnel non médical	916 352,17	1 204 713,00	1 294 497,00	1 294 497,00	2 588 994,00		1 294 497,00
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	189 753,25	264 275,00		205 406,00	205 406,00		205 406,00
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	3 786,09	2 100,00		3 710,00	3 710,00		3 710,00
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II	**1 139 080,04**	**1 495 026,00**	**1 294 497,00**	**1 536 670,00**	**2 831 167,00**		**1 536 670,00**

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance		500,00		850,00	850,00		850,00
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches	5 460,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
618	Divers	15 124,00	18 700,00		23 914,00	23 914,00		23 914,00
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 088,56	800,00		750,00	750,00		750,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(étx privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
	CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	676,11	700,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles		500,00		300,00	300,00		300,00
	68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III	**22 348,67**	**31 200,00**		**37 314,00**	**37 314,00**		**37 314,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 275 429,24**	**1 630 665,00**	**1 294 497,00**	**1 664 459,00**	**2 958 956,00**		**1 664 459,00**
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 275 429,24**	**1 630 665,00**	**1 294 497,00**	**1 664 459,00**	**2 958 956,00**		**1 664 459,00**

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	593 836,32	510 000,00		591 803,00	591 803,00		591 803,00
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	940 026,99	1 015 775,00		803 695,83	803 695,83		803 695,83
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II	**1 533 863,31**	**1 525 775,00**		**1 395 498,83**	**1 395 498,83**		**1 395 498,83**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs	199,40	350,05		50,00	50,00		50,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels	10 276,70						
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III	**10 476,10**	**350,05**		**50,00**	**50,00**		**50,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 544 339,41**	**1 526 125,05**		**1 395 548,83**	**1 395 548,83**		**1 395 548,83**

		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		104 539,95			268 910,17		268 910,17
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 544 339,41**	**1 630 665,00**		**1 395 548,83**	**1 664 459,00**		**1 664 459,00**

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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……., et de la publication le …/…/…
A Créteil, le…/…/…

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

ETABLISSEMENT :	**SERVICE D'AIDE A DOMICILE**		
ADRESSE :	2 BIS, PLACE SALVADOR ALLENDE **94 000 CRETEIL**		
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	**CCAS DE CRETEIL**		
TELEPHONE :	01 58 43 38 81	**FAX:**	**Email**
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	**Laurent CATHALA**		
N° FINESS :	940026123		
CATEGORIE :	460- SAD		
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :			

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)	104 539,95

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471,54	10 475,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	40 686,65	50 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	16 447,97	20 975,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		170,00					
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 712,21	3 010,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00
6287	Remboursement de frais	42 337,96	19 759,00		30 275,00	30 275,00		30 275,00
6288	Autres prestations	10 344,20	50,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
	TOTAL GROUPE I	**114 000,53**	**104 439,00**		**90 475,00**	**90 475,00**		**90 475,00**

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	29 188,53	23 938,00		33 057,00	33 057,00		33 057,00
641	Rémunération du personnel non médical	916 352,17	1 204 713,00	1 294 497,00	1 294 497,00	2 588 994,00		1 294 497,00
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	189 753,25	264 275,00		205 406,00	205 406,00		205 406,00
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	3 786,09	2 100,00		3 710,00	3 710,00		3 710,00
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II	**1 139 080,04**	**1 495 026,00**	**1 294 497,00**	**1 536 670,00**	**2 831 167,00**		**1 536 670,00**

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance		500,00		850,00	850,00		850,00
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches	5 460,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
618	Divers	15 124,00	18 700,00		23 914,00	23 914,00		23 914,00
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 088,56	800,00		750,00	750,00		750,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	676,11	700,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles		500,00		300,00	300,00		300,00
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III	**22 348,67**	**31 200,00**		**37 314,00**	**37 314,00**		**37 314,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 275 429,24**	**1 630 665,00**	**1 294 497,00**	**1 664 459,00**	**2 958 956,00**		**1 664 459,00**
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 275 429,24**	**1 630 665,00**	**1 294 497,00**	**1 664 459,00**	**2 958 956,00**		**1 664 459,00**

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	593 836,32	510 000,00		591 803,00	591 803,00		591 803,00
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	940 026,99	1 015 775,00		803 695,83	803 695,83		803 695,83
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II	**1 533 863,31**	**1 525 775,00**		**1 395 498,83**	**1 395 498,83**		**1 395 498,83**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs	199,40	350,05		50,00	50,00		50,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels	10 276,70						
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III	**10 476,10**	**350,05**		**50,00**	**50,00**		**50,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 544 339,41**	**1 526 125,05**		**1 395 548,83**	**1 395 548,83**		**1 395 548,83**
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		104 539,95			268 910,17		268 910,17
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 544 339,41**	**1 630 665,00**		**1 395 548,83**	**1 664 459,00**		**1 664 459,00**

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641	Rémunération du personnel non médical							
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales							
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers							
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641	Rémunération du personnel non médical							
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales							
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers							
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
	ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
	SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641	Rémunération du personnel non médical							
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales							
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers							
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							

		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641	Rémunération du personnel non médical							
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales							
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers							
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II							

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

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

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471,54	10 475,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	40 686,65	50 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	16 447,97	20 975,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		170,00					
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	3 712,21	3 010,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00
6287	Remboursement de frais	42 337,96	19 759,00		30 275,00	30 275,00		30 275,00
6288	Autres prestations	10 344,20	50,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
	TOTAL GROUPE I	**114 000,53**	**104 439,00**		**90 475,00**	**90 475,00**		**90 475,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	29 188,53	23 938,00		33 057,00	33 057,00		33 057,00
641	Rémunération du personnel non médical	916 352,17	1 204 713,00	1 294 497,00	1 294 497,00	2 588 994,00		1 294 497,00
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	189 753,25	264 275,00		205 406,00	205 406,00		205 406,00
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	3 786,09	2 100,00		3 710,00	3 710,00		3 710,00
648	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II	**1 139 080,04**	**1 495 026,00**	**1 294 497,00**	**1 536 670,00**	**2 831 167,00**		**1 536 670,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance		500,00		850,00	850,00		850,00
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches	5 460,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
618	Divers	15 124,00	18 700,00		23 914,00	23 914,00		23 914,00
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 088,56	800,00		750,00	750,00		750,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante							
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	676,11	700,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles		500,00		300,00	300,00		300,00
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III	**22 348,67**	**31 200,00**		**37 314,00**	**37 314,00**		**37 314,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 275 429,24**	**1 630 665,00**	**1 294 497,00**	**1 664 459,00**	**2 958 956,00**		**1 664 459,00**
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 275 429,24**	**1 630 665,00**	**1 294 497,00**	**1 664 459,00**	**2 958 956,00**		**1 664 459,00**

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
	TOTAL GROUPE I							

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Recon-ductions	**Mesures nouvelles**	**Total**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	593 836,32	510 000,00		591 803,00	591 803,00		591 803,00
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	940 026,99	1 015 775,00		803 695,83	803 695,83		803 695,83
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II	**1 533 863,31**	**1 525 775,00**		**1 395 498,83**	**1 395 498,83**		**1 395 498,83**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs	199,40	350,05		50,00	50,00		50,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels	10 276,70						
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III	**10 476,10**	**350,05**		**50,00**	**50,00**		**50,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 544 339,41**	**1 526 125,05**		**1 395 548,83**	**1 395 548,83**		**1 395 548,83**
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		104 539,95			268 910,17		268 910,17
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 544 339,41**	**1 526 125,05**		**1 395 548,83**	**1 395 548,83**		**1 395 548,83**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison investissement			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)**			
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**			
	TOTAL GENERAL			

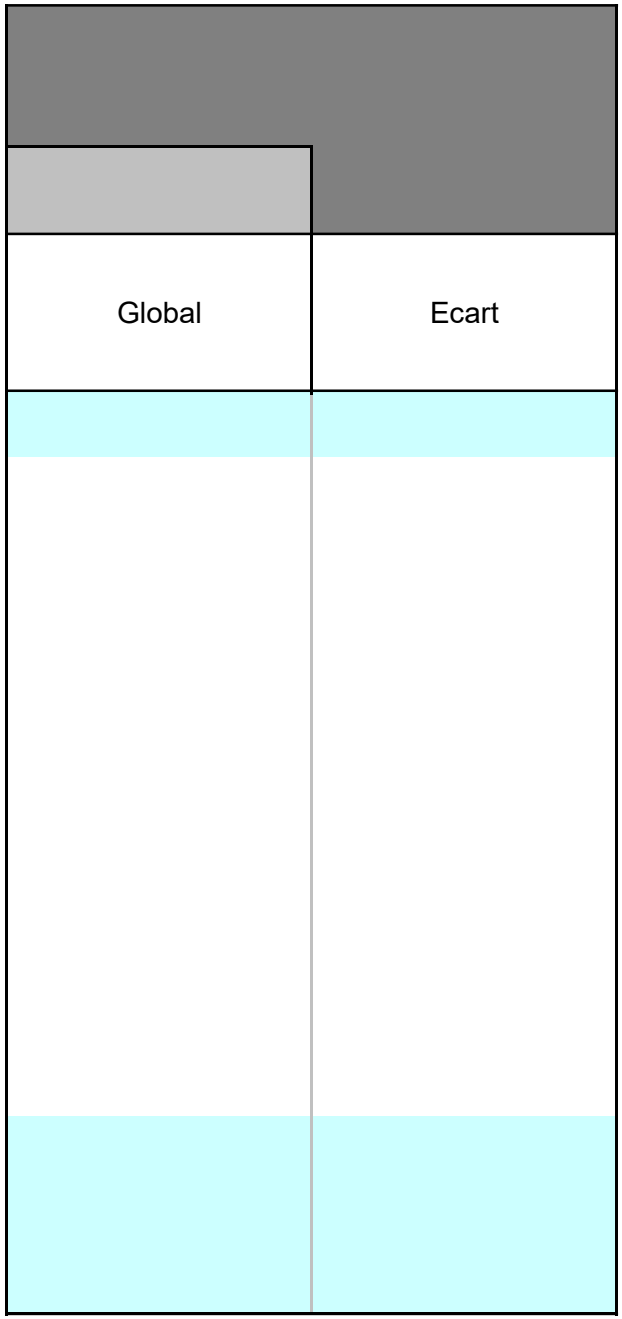
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions pour risques et charges			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Compte de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**			
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			
	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			

Heures interventions

	RETENU n-1	PROPOSE n				
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	Ecart
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						
Effectif à prévoir						
Durée Mensuelle du Travail						
ETP théorique						
ETP au budget						
ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif						
Taux de facturation						

Heures par financeurs

	RETENU n-1	PROPOSE n		
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF
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				


Global
Ecart

ETP et salaires aides à domicile

	MESURES NOUVELLES	PROPOSE n						
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	Ecart
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								
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								

Tarifs horaires

		PROPOSE				
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III					**2 958 956,00**
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III					**1 395 548,83**
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).					
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).					
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.					
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.					
G	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.					**1 563 407,17**
H	(+/-) Reprises de résultat					268 910,17
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E					**1 294 497,00**
	Nombre d'heures d'interventions					
	Montants horaires					
	Tarifs horaires					

Global
2 958 956,00
1 395 548,83
1 563 407,17
268 910,17
1 294 497,00

Commentaires

D2 – ARRETE – SIGNATURES – BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 **06 avril 2023**
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Créteil le **06 avril 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....., et de la publication le .../.../...
A Créteil, le.../.../...

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-11: Renouvellement du marché relatif à l'organisation de voyages liés aux congés bonifiés

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113168A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-11

Administration Générale du CCAS

RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ RELATIF À L'ORGANISATION DE VOYAGES LIÉS AUX CONGÉS BONIFIÉS

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

Séance du 6 avril 2023

VU l'article R123-20 du code de l'action sociale et des familles,

VU le code de la commande publique publié le 05 décembre 2018 et notamment son article L 2113-6, relatif au groupement de commandes, son article R 2124-2, relatif aux appels d'offres ouvert et ses articles R 2162-9, R 2162-12, relatifs aux accords-cadres mono-attributaire à marchés subséquents,

VU la délibération 20/24 en date du 2 septembre 2020 décidant la création d'un groupement de commande entre la Ville de Créteil et le CCAS de Créteil, adoptant la convention constitutive du groupement de commandes avec la Ville de Créteil et confiant la mission de coordonnateur à la commune de Créteil,

VU le budget du Centre Communal d'Action Sociale,

CONSIDÉRANT que le marché M19920, conclu pour l'organisation de voyages et déplacement - Lot 1 Congés bonifiés, arrive à échéance le 31 août 2023,

CONSIDÉRANT qu'il convient d'engager une consultation pour la désignation d'un nouvel attributaire de ce marché à lot unique qui prendra effet au 1er septembre 2023,

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre au centre communal d'action sociale de bénéficier des conditions financières et techniques consenties à la commune, il est proposé, comme pour le précédent marché, de lancer une consultation commune dans le cadre du groupement de commandes créé à cet effet,

CONSIDÉRANT que conformément aux termes de la convention constitutive du groupement, la commune assurera le rôle de coordonnateur, jusqu'à la notification du marché, chaque membre étant ensuite chargé de leur exécution,

CONSIDÉRANT qu'il convient de conclure un marché sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande dont le montant global annuel est estimé pour le CCAS :

- Au minimum à 5 000 € HT et au maximum à 80 000 € HT,

CONSIDÉRANT qu'afin de préserver l'homogénéité et le suivi des prestations, il est proposé de conclure le marché pour une durée d'un an reconductible de façon expresse pour une durée maximum de quatre années civiles,

CONSIDÉRANT que compte tenu du montant maximal global sur la durée du marché, il convient de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert avec mise en concurrence européenne qui fera l'objet d'une parution au BOAMP et au JOUE.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après en avoir délibéré,

N°2023-11

ADOPTE la procédure d'appel d'offres ouvert avec mise en concurrence européenne pour la consultation devant permettre la passation en groupement de commande du marché relatif à l'organisation de voyages et déplacements pour le CCAS,

DIT que ledit marché sera conclu sous la forme d'un accord cadre à bons de commande, dont les montants annuels sont fixés pour la première année et les années suivantes :,

Au minimum à 5 000 € HT et au maximum à 80 000 € HT

Pour une durée maximale de 4 années civiles.

DÉCIDE que la dépense afférente à ce marché sera prélevée sur les crédits prévus à cet effet au chapitre et fonction 011-02, article 6251, du budget principal du Centre Communal d'Action Sociale,

AUTORISE le Maire, président du conseil d'administration ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion dudit marché et ses actes modificatifs éventuels

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

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-12: Convention de partenariat entre Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil et l'Association Groupement D'Entraide relative aux prestations de fin d'année dédiées aux agents et leurs enfants.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113237A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-12

Administration Générale du CCAS

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉTEIL ET L'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTRAIDE RELATIVE AUX PRESTATIONS DE FIN D'ANNÉE DÉDIÉES AUX AGENTS ET LEURS ENFANTS.

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

Séance du 6 avril 2023

VU le code général de la sécurité sociale et notamment l'article L242-1,

VU le code de l'action sociale et des familles et notamment l'article R123-20,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités techniques d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales,

CONSIDERANT les prestations de fin d'année dédiées aux enfants du personnel,

CONSIDERANT les colis de vin dédiés aux agents du CCAS,

CONSIDERANT le partenariat existant avec le Groupement d'entraide,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de passer une convention entre le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil et le Groupement d'entraide,

CONSIDERANT la convention établie en ce sens,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après en avoir délibéré,

- ADOPTE la convention de partenariat entre le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil et l'association Groupement d'Entraide sise à l'Hôtel de Ville, place Salvador Allende à Créteil, relative aux prestations de fin d'année dédiées aux agents et leurs enfants.

- AUTORISE le président ou son représentant à signer ladite convention.

N°2023-12

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

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL ET
L' ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTRAIDE – VILLE DE CRETEIL

Entre les soussignés

Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil, établissement public, dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville de Créteil, place Salvador Allende, représenté par Monsieur Laurent CATHALA, en sa qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,

d' une part,

et

Groupement d'Entraide, association de loi 1901, dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville de Créteil, place Salvador Allende, représentée par Monsieur DAUGIERAS Jean-Paul, en sa qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes.

d' autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Des prestations sont accordées aux agents du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créteil. Parmi ces prestations figurent les jouets, abonnements de Noël, les friandises à destination des enfants du personnel. Il convient d'inclure les colis de vin, prestation à destination des agents.

Afin de respecter la réglementation, il est nécessaire de se conformer à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale qui considère les bons d'achats et cadeaux en nature comme étant de la rémunération devant être soumis à cotisation, ainsi qu'à l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui permet de déroger à cette règle, dès lors que le montants des cadeaux ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et sont attribués par un comité d'entreprise lorsque l'entreprise en dispose.

Compte tenu que le groupement d'entraide peut être assimilé à un comité d'entreprise, le CCAS de Créteil ne peut être exonéré du paiement des charges sur les cadeaux en nature contrairement au groupement d'entraide qui, par convention, pourrait se charger de la prise en charge financière de ces prestations.

C'est dans ce contexte qu'il vous est proposé la mise en place d'une convention conclue entre le CCAS de Créteil et le Groupement d'entraide.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre les parties, dans le cadre de l'achat, par le groupement d'entraide, des jouets, abonnements de Noël, les friandises, distribués aux enfants du personnel à l'occasion de l'arbre de Noël, ainsi que les colis de fin d'année à destination des agents.

Dans ce contexte, il est prévu que le CCAS de Créteil et le groupement d'entraide s'associent pour maintenir le bénéfice, aux enfants du personnel ainsi qu'aux agents, des prestations offertes en fonction des critères déterminés.

ARTICLE 2 : Engagements du CCAS de Créteil

2.1 Afin de soutenir le Groupement d'entraide dans la réalisation du projet, le CCAS de Créteil s'engage à lui verser une subvention correspondant à l'acquisition des jouets, abonnements de Noël, friandises ainsi que les colis de fin d'année à destination des agents. Ces sommes seront versées annuellement par virement à l'ordre du Groupement d'entraide, après le vote du budget prévisionnel du CCAS de Créteil. Elles devront recouvrir le coût des prestations et des frais de gestion.

2.2 Le CCAS s'engage en lien avec la Commune de Créteil à prendre en charge la gestion et l'organisation des prestations, objet de la présente convention, du recensement des bénéficiaires jusqu'à la distribution des cadeaux, avec le personnel dont elle dispose.

2.3 Le CCAS s'engage en lien avec la Commune de Créteil à apporter au groupement d'entraide son aide en cas de difficultés rencontrée dans les diverses opérations de commandes notamment avec un fournisseur.

2.4 Le CCAS s'engage en lien avec la Commune de Créteil à assurer l'organisation de la journée de Noël.

ARTICLE 3 : Engagements du groupement d'entraide

3.1 Le groupement d'entraide s'engage à fournir au CCAS de Créteil dans le mois suivant les commandes des cadeaux, les justificatifs s'y rapportant et sous réserve des subventions correspondantes, les justificatifs de règlements des cadeaux et ce dans le mois suivant lesdits règlements.
Il s'engage à suivre le budget qui lui est alloué pour assurer ces prestations. Ce budget ne dvra pas être détourné de son objet initial.
Il s'engage à transmettre annuellement un bilan du budget utilisé.

3.2 Le groupement d'entraide s'engage à informer le CCAS de Créteil de toute difficulté rencontrée dans les diverses opérations de commandes notamment avec un fournisseur qui engagerait la responsabilité du CCAS de Créteil.

ARTICLE 4 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée déterminée d'un an à compter de la date de signature et peut être ensuite renouvelée d'un commun accord, par tacite reconduction, pour une seule période d'un an, à l'issue de laquelle une nouvelle convention pourra être signée.

Toutefois, dans l'hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, l'ensemble de ces prestations devrait être suspendu ou supprimé du seul du CCAS de Créteil, la présente convention deviendra caduque. Le CCAS de Créteil cessera de verser les subventions inhérentes aux prestations ou pourra exiger le reversement des sommes non utilisées.

ARTICLE 5 : Confidentialité et secret professionnel

Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées par la commune de Créteil pour le CCAS de Créteil, les parties s'engagent à conserver confidentielles, tant pendant l'exécution de la convention qu'après la fin de celle-ci, les informations de toutes natures auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l'exécution des présentes. Elles s'engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels.

ARTICLE 6 : Résiliation - Révision

6.1 En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des parties, d'une des dispositions de la convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l'autre partie, trente jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La présente convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l'hypothèse où notamment par suite d'une modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l'une ou l'autre des parties se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre la présente convention.

6.2 La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des parties.

ARTICLE 7 : Litiges

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement amiable par voie de conciliation dans un délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Melun.

La présente convention comporte 4 pages.

Fait en quatre exemplaires originaux.

A Créteil le 27 février 2023

Laurent CATHALA	**Jean-Paul DAUGIERAS**
Président du CCAS de Créteil	Président du groupement d'entraide

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-13-1: Adoption d'une convention de partenariat avec l'Association AFAAC pour l'accueil d'enfants de moins de 3 ans au sein de leurs structures

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113382A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-13-1

Petite Enfance

ADOPTION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION AFAAC POUR L'ACCUEIL D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS AU SEIN DE LEURS STRUCTURES

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

Séance du 6 avril 2023

VU l'article L 123 - 5 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles,

VU l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales,

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,

VU le décret n° 2001-495 pris pour son application

VU le projet de convention,

VU le budget,

CONSIDERANT que l'association Franco-Allemande pour l'Animation et la Communication gère des établissements d'accueil du jeune enfant qui contribuent à répondre aux besoins des familles cristoliennes : la mini-crèche « le Bateau Bavoir », le jardin d'enfants « les Petits Génies » et la mini-maternelle « les Lutins Bavards » pouvant accueillir des enfants de moins de 3 ans.

CONSIDERANT l'intérêt que le CCAS maîtrise les relations contractuelles et financières avec les associations gérant les équipements petite enfance,

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après en avoir délibéré,

ADOPTE la convention ci-jointe passée avec l'association A.F.A.A.C. sise 70 rue de Falkirk à Créteil;

AUTORISE le président ou son représentant à signer ladite convention.

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

CONVENTION ENTRE LE C.C.A.S ET L'ASSOCIATION AFAAC

Entre :
Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil, sis à l'hôtel de ville, 1 place Salvador Allende représenté par son président Laurent CATHALA, dument habilité à l'effet des présentes par délibération n° du.

Ci - après dénommé le « C.C.A.S »

D'une part

Et

L'association Franco - Allemande pour l'animation et la communication (AFAAC), représentée par son président Monsieur BOUKHENTACHE dument habilité à l'effet des présentes

Ci - après dénommée « l'association »

Préambule :

La Ville de Créteil, au travers de son 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. Dans ce cadre, elle souhaite apporter un soutien renforcé au développement des divers modes d'accueil en structures collectives afin de répondre à la diversité des demandes des parents.

L'association AFAAC gère depuis 36 ans deux crèches et un jardin d'enfants sous forme de structures parentales participatives.

C'est dans ce contexte que le CCAS entend renouveler, pour une durée de 3 ans, le partenariat engagé de longue date avec l'association AFAAC.

Vu les statuts de l'association « AFAAC »,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoir la publication au compte administratif de la Ville des montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations ;
- L.1611-4 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée ;

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,
Vu le décret 2001-495 pris pour son application,

Il a été convenu ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 : objet de la convention

Le Centre Communal d'Action Sociale, dans un souci de diversification des modes d'accueil de la petite enfance sur son territoire, a décidé de mettre en œuvre avec l'association AFAAC une convention de partenariat qui fixe les modalités de collaboration entre les deux parties.

Article 2 : obligations de l'association

L'association AFAAC a en charge les structures suivantes :

- Crèche Bateau Bavoir, situé 70 rue Falkirk à Créteil, accueille des enfants de 3 mois à 18 mois
- Crèche Aux Petits Génies, situé 70 rue Falkirk à Créteil, accueille des enfants de 18 mois à 3 ans
- Crèches Les Lutins Bavards situé 70 rue Falkirk à Créteil, accueille des enfants de 3 ans à 5 ans

L'Association participe à l'accueil régulier des enfants âgés de 3 mois à 3 ans (année d'entrée en école maternelle) dont les parents résident à Créteil.

Les structures gérées par l'Association doivent être autorisées par la Protection Maternelle et Infantile du conseil départemental du Val de Marne. L'association doit adhérer au principe de la prestation de service unique mis en place par la CNAF.
Elle doit se conformer à la législation en vigueur dans le domaine du droit du travail et du droit de la santé publique et souscrire les assurances nécessaires à la couverture des risques en matière de responsabilité civile et de responsabilité professionnelle. A ce titre, elle doit fournir annuellement au CCAS les justificatifs des assurances souscrites.
L'association déclare souscrire au contrat d'engagement républicain.

Elle s'engage à se conformer à toutes les obligations réglementaires en matière d'équipements recevant du public, en matière de santé publique (directives des services vétérinaires notamment), en matière de mode d'accueil du jeune enfant, et en matière de sécurité des personnes accueillies et ou travaillant dans la structure.

L'Association s'engage à transmettre :

- Le procès-verbal de la commission de sécurité après chaque passage de cette dernière
- A informer le CCAS de toute modification relative au règlement de fonctionnement et à transmettre un exemplaire correspondant ;
- A transmettre le règlement intérieur, les comptes rendus des réunions de l'assemblée générale et des réunions du Conseil d'administration

Article 3 : obligation du CCAS

Le CCAS s'engage à présenter les structures d'accueil petite enfance de l'association dans tous les documents relatifs à la recherche d'un mode de garde de la petite enfance.
Le CCAS s'engage à apporter son conseil technique autant de fois que nécessaire afin d'aider l'association à remplir ses obligations et sa mission de garde d'enfants (respect des normes d'hygiène et de sécurité…). Ces conseils sont donnés à titre uniquement indicatif et n'ont pas de caractère contraignant.

Article 4 : Soutien financier du CCAS

Instruction de la demande de subvention :
L'attribution de la subvention est conditionné au dépôt d'un dossier de demande de subvention accompagné des pièces requises, dans le respect des délais indiqués.

Ainsi, l'Association s'engage notamment à fournir au CCAS avant le 28 février de chaque année :

- Le dossier de demande de subvention annuelle
- Une copie des comptes financiers (bilan, compte de résultat et annexes comptables) certifiés par un commissaire aux comptes
- Une copie de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes financiers de l'année ;
- Une copie du rapport moral du trésorier ;
- Une copie du rapport d'activité de l'année écoulée
- L'état du personnel
- La copie du contrat signé avec les parents de chaque enfant cristolien accueilli dans l'une des structures au 31 décembre de l'année n-1 et des réactualisations éventuelles en cours d'année.

L'Association s'engage à porter à la connaissance du CCAS toute modification statutaire ou de composition des organes de l'Association.
En outre, chaque année l'Association s'engage à fournir au CCAS, la copie de l'attestation de fonctionnement et du compte de résultat adressés à la Caisse d'Allocations Familiales.

Modalités d'attribution et de calcul de la subvention :

L'aide financière du CCAS à l'Association pour les activités retenues ainsi que son montant sont délibérés chaque année par le conseil d'administration lors du vote du budget primitif. L'attribution fait l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est déterminée sur la base du nombre d'enfants de moins de 3 ans résidant sur la ville de Créteil accueillis au sein de la structure au 31 décembre de l'année N-1.

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 et de l'avenant afférent.

La subvention peut faire l'objet du versement d'un acompte, au mois de janvier de chaque année, qui ne peut excéder 50% de la subvention accordée l'année précédente. L'acompte est attribué par un vote du conseil d'administration. Ce vote ne préjuge pas de la décision finale concernant l'attribution d'une subvention au titre de ladite année ni de son montant.

Article 5 : Locaux professionnels

La Ville de Créteil donne par ailleurs en location des locaux destinés à l'activité de l'association, dans les conditions définies par le contrat de bail professionnel signé le 5 août 1994.

Article 6 : durée de la convention

La convention de partenariat est conclue jusqu'au 31 décembre 2023, renouvelable par tacite reconduction, la durée maximale ne pouvant excéder le 31 décembre 2026.

Article 7 : Révision des clauses de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, devra faire l'objet d'un avenant soumis à l'approbation du conseil d'administration du CCAS.
Cet avenant précisera les éléments modifiés de la convention.

Article 8 : Résiliation

Le CCAS pourra, moyennant un préavis de 2 mois et pour un motif d'intérêt général, résilier à tout moment la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le CCAS pourra également résilier, dans les mêmes conditions, cette convention en cas de non-respect par l'Association des dispositions qu'elle contient.
La résiliation pourra intervenir d'un commun accord entre les parties.

La convention sera également résiliée en cas d'arrêt de l'activité, ou de dissolution, liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du CCAS.

Article 9 : Dissolution de l'Association

La dissolution de l'Association met un terme aux engagements respectifs des parties. Toutefois, l'Association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu'elle a pu contracter à l'égard des tiers avant sa dissolution.
De même, l'Association est tenue d'assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre.

Le CCAS n'est pas tenue de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l'Association à l'égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

Article 10 : Recours

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Pour tout litige pouvant survenir dans l'interprétation ou l'application des clauses de la présente convention, les parties s'engagent à rechercher tout moyen d'accord amiable, préalablement à tout recours auprès de la juridiction territorialement compétente pour l'objet du litige.

Fait à Créteil, le
En deux exemplaires

Pour l'AFAAC Le Président	Pour le CCAS Le Président
Monsieur BOUKHENTACHE	Laurent CATHALA

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-13-2: Adoption d'une convention de partenariat avec l'Association "Les P'tits Choux" pour l'accueil d'enfants de moins de 3 ans au sein de leur structure

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113410A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-13-2

Petite Enfance

ADOPTION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION "LES P'TITS CHOUX" POUR L'ACCUEIL D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS AU SEIN DE LEUR STRUCTURE

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

Séance du 6 avril 2023

- **VU** l'article L 123 - 5 et R 123-20 du code de l'action sociale et des familles,

- **VU** l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales**,**

- **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**,**

- **VU** le décret n° 2001-495 pris pour son application,

- **VU** le projet de convention,

- **VU** le budget,

- **CONSIDERANT** que l'association les « P'tits Choux », sise 4, rue de Mesly à Créteil, gère une mini crèche de 15 places.

- **CONSIDERANT** que cet équipement fait partie intégrante du dispositif d'accueil du jeune enfant à Créteil

- **CONSIDERANT** que l'intérêt que le C.C.A.S. maîtrise les relations contractuelles et financières avec les associations gérant les équipements petite enfance,

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, de, Président ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** la convention ci-jointe passée avec l'association « Les P'tits Choux » sise 4 rue de Mesly à Créteil ;

- **AUTORISE** le président ou son représentant à signer ladite convention.

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

CONVENTION ENTRE LE C.C.A.S ET L'ASSOCIATION LES P'TITS CHOUX

Entre :
Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil, sis à l'hôtel de ville, 1 place Salvador Allende représenté par son président Laurent CATHALA, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération n° du.

Ci - après dénommé le « C.C.A.S »

D'une part

Et

L'association « Les P'tits Choux », représentée par son président Monsieur PEREIRA dûment habilité à l'effet des présentes

Ci - après dénommée « l'association »

Préambule :

La Ville de Créteil, au travers de son 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. Dans ce cadre, elle souhaite apporter un soutien renforcé au développement des divers modes d'accueil en structures collectives afin de répondre à la diversité des demandes des parents.

L'association « Les P'tits Choux » gère depuis 1992 une mini structure associative de 15 places.

C'est dans ce contexte que le CCAS entend renouveler, pour une durée de 3 ans, le partenariat engagé de longue date avec l'association « Les P'tits Choux ».

Vu les statuts de l'association « Les P'tits Choux »,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoir la publication au compte administratif de la Ville des montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations ;
- L.1611-4 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée ;

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,
Vu le décret 2001-495 pris pour son application,

Il a été convenu ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 : objet de la convention

Le Centre Communal d'Action Sociale, dans un souci de diversification des modes d'accueil de la petite enfance sur son territoire, a décidé de mettre en œuvre avec l'association « Les P'tits Choux » une convention de partenariat qui fixe les modalités de collaboration entre les deux parties.

Article 2 : obligations de l'association

L'association « Les P'tits Choux » a en charge une mini-structure de 15 places située 4 rue de Mesly à Créteil.

L'Association participe à l'accueil régulier des enfants âgés de 3 mois à 3 ans (année d'entrée en école maternelle) dont les parents résident à Créteil.

La structure gérée par l'Association doit être autorisée par la Protection Maternelle et Infantile du conseil départemental du Val de Marne. L'association doit adhérer au principe de la prestation de service unique mis en place par la CNAF.
Elle doit se conformer à la législation en vigueur dans le domaine du droit du travail et du droit de la santé publique et souscrire les assurances nécessaires à la couverture des risques en matière de responsabilité civile et de responsabilité professionnelle. A ce titre, elle doit fournir annuellement au CCAS les justificatifs des assurances souscrites.
L'association déclare souscrire au contrat d'engagement républicain.

Elle s'engage à se conformer à toutes les obligations réglementaires en matière d'équipements recevant du public, en matière de santé publique (directives des services vétérinaires notamment), en matière de mode d'accueil du jeune enfant, et en matière de sécurité des personnes accueillies et ou travaillant dans la structure.

L'Association s'engage à transmettre :

- Le procès-verbal de la commission de sécurité après chaque passage de cette dernière
- A informer le CCAS de toute modification relative au règlement de fonctionnement et à transmettre un exemplaire correspondant ;
- A transmettre le règlement intérieur, les comptes rendus des réunions de l'assemblée générale et des réunions du Conseil d'administration

Article 3 : obligation du CCAS

Le CCAS s'engage à présenter les structures d'accueil petite enfance associative dans tous les documents relatifs à la recherche d'un mode de garde de la petite enfance.

Le CCAS s'engage à apporter son conseil technique autant de fois que nécessaire afin d'aider l'association à remplir ses obligations et sa mission de garde d'enfants (respect des normes d'hygiène et de sécurité…). Ces conseils sont donnés à titre uniquement indicatif et n'ont pas de caractère contraignant.

Article 4 : Soutien financier du CCAS

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.

Ainsi, l'Association s'engage notamment à fournir au CCAS avant le 28 février de chaque année :

- Le dossier de demande de subvention annuelle
- Une copie des comptes financiers (bilan, compte de résultat et annexes comptables) certifiés par un commissaire aux comptes pour l'année N-2 ;
- Une copie de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes financiers de l'année N-1 ;
- Une copie du rapport moral du trésorier ;
- Une copie du rapport d'activité de l'année écoulée
- L'état du personnel
- La copie du contrat signé avec les parents de chaque enfant cristolien accueilli dans l'une des structures au 31 décembre de l'année n-1 et des réactualisations éventuelles en cours d'année

L'Association s'engage à transmettre au CCAS les comptes certifiés N-1 avant le 30 juin de l'année en cours.
L'Association s'engage à porter à la connaissance du CCAS toute modification statutaire ou de composition des organes de l'Association.
En outre, chaque année l'Association s'engage à fournir au CCAS, la copie de l'attestation de fonctionnement et du compte de résultat adressés à la Caisse d'Allocations Familiales.

Modalités d'attribution et de calcul de la subvention :

L'aide financière du CCAS à l'Association pour les activités retenues ainsi que son montant sont délibérés chaque année par le conseil d'administration lors du vote du budget primitif. L'attribution fait l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est déterminée sur la base du nombre d'enfants de moins de 3 ans résidant sur la ville de Créteil accueilli au sein de la structure au 31 décembre de l'année N-1.

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 et de l'avenant afférent.
La subvention peut faire l'objet du versement d'un acompte, au mois de janvier de chaque année, qui ne peut excéder 50% de la subvention accordée l'année précédente. L'acompte est attribué par un vote du conseil d'administration. Ce vote ne préjuge pas de la décision finale concernant l'attribution d'une subvention au titre de ladite année ni de son montant.

Article 5 : durée de la convention

La convention de partenariat est conclue jusqu'au 31 décembre 2023, renouvelable par tacite reconduction, sa durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2026.

Article 6 : Révision des clauses de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, devra faire l'objet d'un avenant soumis à l'approbation du conseil d'administration du CCAS.
Cet avenant précisera les éléments modifiés de la convention.

Article 7 : Résiliation

Le CCAS pourra, moyennant un préavis de 2 mois et pour un motif d'intérêt général, résilier à tout moment la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le CCAS pourra également résilier, dans les mêmes conditions, cette convention en cas de non-respect par l'Association des dispositions qu'elle contient.
La résiliation pourra intervenir d'un commun accord entre les parties.

La convention sera également résiliée en cas d'arrêt de l'activité, ou de dissolution, liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'Association.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du CCAS.

Article 8 : Dissolution de l'Association

La dissolution de l'Association met un terme aux engagements respectifs des parties. Toutefois, l'Association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu'elle a pu contracter à l'égard des tiers avant sa dissolution.
De même, l'Association est tenue d'assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre.
Le CCAS n'est pas tenue de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l'Association à l'égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

Article 9 : Recours

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Pour tout litige pouvant survenir dans l'interprétation ou l'application des clauses de la présente convention, les parties s'engagent à rechercher tout moyen d'accord amiable, préalablement à tout recours auprès de la juridiction territorialement compétente pour l'objet du litige.

Fait à Créteil, le
En deux exemplaires

Pour « Les P'tits Choux »	Pour le CCAS
Le Président	Le Président

Monsieur PEREIRA Laurent CATHALA

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-14: Attribution d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2023 à l'association Les P'tits Choux - adoption de l'avenant n°1 à la convention de partenariat

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113396A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-14

Petite Enfance

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2023 À L'ASSOCIATION LES P'TITS CHOUX - ADOPTION DE L'AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT

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

Séance du 6 avril 2023

- **VU** le code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L 123-5,

- **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,

- **VU** le décret n° 2021-495 pris pour son application,

- **VU** la délibération n° 2023–13-2 du 6 avril 2023 adoptant une convention de partenariat avec l'association Les P'tits Choux,

- **VU** le budget,

- **VU** le projet d'avenant n°1 à la convention,

- **CONSIDERANT** que l'association les « P'tits Choux », sise 4, rue de Mesly à Créteil, gère une mini crèche de 15 places,

- **CONSIDERANT** que cet équipement fait partie intégrante du dispositif d'accueil du jeune enfant à Créteil,

- **CONSIDERANT** que l'intérêt que le C.C.A.S. maîtrise les relations contractuelles et financières avec les associations gérant les équipements petite enfance,

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président du CCAS ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** l'avenant N°1 à la convention de partenariat passée avec l'association « Les P'tits Choux », sise 4 rue de Mesly, pour le versement d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2023 ;

- **AUTORISE** le président ou son représentant à signer ledit avenant ;

- **DIT** que la dépense d'un montant de 32 160 € sera imputée à l'article 65-64-6574 « subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » 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

AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIENNALE ENTRE LE C.C.A.S ET L'ASSOCIATION LES P'TITS CHOUX

Entre :
Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil, sis à l'hôtel de ville, 1 place Salvador Allende représenté par son président Laurent CATHALA, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération n° du.
Ci - après dénommé le « C.C.A.S »

D'une part

Et
L'association « Les P'tits Choux », représentée par son président Monsieur PEREIRA dûment habilité à l'effet des présentes

Ci - après dénommée « l'association »

Préambule :

La Ville de Créteil, au travers de son 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. Dans ce cadre, elle souhaite apporter un soutien renforcé au développement des divers modes d'accueil en structures collectives afin de répondre à la diversité des demandes des parents.

L'association « Les P'tits Choux » gère depuis 1992 une mini structure associative de 15 places.

Avenant n°1

Article 1 : objet de l'avenant

Le Centre Communal d'Action Sociale, dans un souci de diversification des modes d'accueil de la petite enfance sur son territoire, a décidé de mettre en œuvre avec l'association « Les P'tits Choux » une convention de partenariat triennale qui fixe les modalités de collaboration entre les deux parties. Cet avenant a pour objectif de déterminer la participation financière du CCAS dans le cadre de cette collaboration.

Article 2 : participation financière

L'association « Les P'tits Choux » a en charge une mini-structure de 15 places située 4 rue de Mesly à Créteil.
Le montant de la subvention est déterminé de la manière suivante :

Nombre de places occupées par des enfants cristoliens x 2 144 €

Au titre de l'année 2023, la subvention s'élève à 32 160 euros.

Fait à Créteil, le
En deux exemplaires

Pour « Les P'tits Choux »	Pour le CCAS
Le Président	Le Président
Monsieur PEREIRA	Laurent CATHALA

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-15: Attribution d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2023 à l'association AFAAC - adoption de l'avenant n°1 à la convention de partenariat

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113490A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-15

Petite Enfance

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2023 À L'ASSOCIATION AFAAC - ADOPTION DE L'AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT

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

Séance du 6 avril 2023

- **VU** le code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L 123– 5,

- **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,

- **VU** le décret n° 2021-495 pris pour son application,

- **VU** la délibération n°2023-13-1 du 6 avril 2023 adoptant une convention de partenariat avec l'association « AFAAC »,

- **VU** le budget,

- **VU** le projet d'avenant n°1 à la convention,

- **CONSIDERANT** que l'association « AFAAC », sise 70, rue de Falkirk à Créteil, gère plusieurs structures totalisant 38 places,

- **CONSIDERANT** que cet équipement fait partie intégrante du dispositif d'accueil du jeune enfant à Créteil,

- **CONSIDERANT** que l'intérêt que le C.C.A.S. maîtrise les relations contractuelles et financières avec les associations gérant les équipements petite enfance,

- **Sur** le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après en avoir délibéré,

- **ADOPTE** l'avenant 1 à la convention de partenariat passée avec l'association « AFAAC »

- **ATTRIBUE** une subvention de fonctionnement de 27 540 € au titre de l'année 2023 ;

- **AUTORISE** le président à signer ledit avenant ;

- **DIT** que la dépense d'un montant de 27 540 € sera imputée à l'article 65-64-6574 « subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » 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

AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIENNALE ENTRE LE C.C.A.S ET L'ASSOCIATION AFAAC

Entre :

Le Centre Communal d'Action Sociale de Créteil, sis à l'hôtel de ville, 1 place Salvador Allende représenté par son président Laurent CATHALA, dument habilité à l'effet des présentes par délibération n° du.

Ci - après dénommé le « C.C.A.S »

D'une part

Et

L'association Franco - Allemande pour l'animation et la communication (AFAAC), représentée par son président Monsieur BOUKHENTACHE dument habilité à l'effet des présentes

Ci - après dénommée « l'association »

Préambule :

La Ville de Créteil, au travers de son 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. Dans ce cadre, elle souhaite apporter un soutien renforcé au développement des divers modes d'accueil en structures collectives afin de répondre à la diversité des demandes des parents.

L'association AFAAC gère depuis 36 ans deux crèches et un jardin d'enfants sous forme de structures parentales participatives.
L'association AFAAC a en charge les structures suivantes :

- Crèche Bateau Bavoir, situé 70 rue Falkirk à Créteil, accueille des enfants de 3 mois à 18 mois
- Crèche Aux Petits Génies, situé 70 rue Falkirk à Créteil, accueille des enfants de 18 mois à 3 ans
- Crèches Les Lutins Bavards situé 70 rue Falkirk à Créteil, accueille des enfants de 3 ans à 5 ans

Avenant n°1

Article 1 : objet de l'avenant

Le Centre Communal d'Action Sociale, dans un souci de diversification des modes d'accueil de la petite enfance sur son territoire, a décidé de mettre en œuvre avec l'association « AFAAC » une convention de partenariat triennale qui fixe les modalités de collaboration entre les deux parties.
Cet avenant a pour objectif de déterminer la participation financière du CCAS dans le cadre de cette collaboration.

Article 2 : participation financière

L'association « AFAAC » a en charge plusieurs structures totalisant 34 places occupées par des enfants dont les parents résident à Créteil.
Le montant de la subvention est déterminé de la manière suivante :

Nombre de place occupé par des enfants cristoliens x 810 €

Au titre de l'année 2023, la subvention s'élève à 27 540 euros.

Fait à Créteil, le
En deux exemplaires

Pour « L'AFAAC »	Pour le CCAS
Le Président	Le Président
Monsieur BOUKHENTACHE	Laurent CATHALA

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-16: MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL : CREATIONS D'EMPLOIS SAISONNIERS

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113317A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-16

Ressources Humaines
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL : CREATIONS D'EMPLOIS SAISONNIERS

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

Séance du 6 avril 2023

- Vu l'article R123-20 du code de l'action sociale et des familles,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29,
VU le code général de la fonction publique, et notamment son article L 332-23 2°, relatif au recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité**,**
- Vu le tableau des emplois autorisés par le Conseil d'Administration,

- Sous réserve de l'avis du comité technique,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la continuité du service public pendant les mois d'été notamment dans le secteur de la petite enfance et des séniors,

- Sur le rapport présenté par Monsieur Laurent CATHALA, Maire, Président du Centre Communal d'Action Sociale,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Après en avoir délibéré,

DECIDE les créations d'emplois saisonniers à temps complet dotés du grade d'adjoint technique, comme indiquées au tableau ci-annexé,

DIT que la rémunération accordée aux agents contractuels recrutés dans les emplois saisonniers sera afférente à l'indice brut 367- indice majoré 340 et indice de rémunération 353.
(1er échelon de l'échelle C1 de la fonction publique territoriale).

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL
CREATIONS D'EMPLOIS SAISONNIERS

Tableau annexé à la délibération n°2023-16 du Conseil d'administration
du 6 avril 2023

CREATIONS D'EMPLOIS SAISONNIERS

SERVICE	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
Petite enfance	3	/	
Service sénior	3	3	1

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Ville de Créteil

OBJET MIS EN DELIBERATION: N°2023-17: modification du tableau des emplois : créations d'emplois

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du JEUDI 6 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois le six avril, 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,
Monsieur Henri LOPEZ, administrateur,
Monsieur Jean-Louis LAVIGNE, administrateur,
Madame Béatrice BARBIER, administratrice,
Madame Frantz RONOT, administratrice,
Madame Edwige HURTAULT, administratrice,

Etaient excusés :
Monsieur Laurent CATHALA, maire, président, ayant donné pouvoir à Monsieur Antoine PELISSOLO, adjoint au maire, vice-président,
Madame Françoise ANDREAU, 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 16 février 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 et celui des certificats administratifs sont à leur disposition.

Accusé de réception en préfecture
094-269401329-20230413-lmc113327A-DE-1-1
Date de télétransmission : 13/04/23
Date de réception préfecture : 13/04/23

N°2023-17

Ressources Humaines
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATIONS D'EMPLOIS
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Séance du 6 avril 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,

- Sous réserve de l'avis du comité technique,

CONSIDERANT les besoins du service, la nature des fonctions et le caractère infructueux du recrutement de fonctionnaires, il est nécessaire de pourvoir 3 postes d'auxiliaires de puériculture contractuels, sur le fondement de l'article L332-8 du code général de la fonction publique,

CONSIDERANT les besoins du service, la nature des fonctions et le caractère infructueux du recrutement de fonctionnaires, il est nécessaire de pourvoir 2 postes d'aide-soignant contractuels, sur le fondement de l'article L332-8 du code général de la fonction publique,

- 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 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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL
CREATIONS D'EMPLOIS

Tableau annexé à la délibération n°2023- 17 du Conseil d'administration
du 6 avril 2023

CREATIONS D'EMPLOIS

Catégorie	Créations d'emplois	Temps	nombre
B	***Filière médico-sociale*** Auxiliaires de puériculture de classe normale Participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'équipement de petite enfance, prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent des activités d'éveil qui contribuent au développement d l'enfant.	Complet	3
B	***Filière médico-sociale*** Aide-soignant de classe normale Participent au projet de service, prennent en charge les patients, réalisent des soins courants d'hygiène et de confort, et des soins préventifs.	Complet	2