

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE PARC

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2023

N° SIRET 26 270 017 200 048
N° FINESS 270012370



Tableau récapitulatif - Compte Administratif 2023

CA
2022

I - EXPLOITATION

Ressources

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Net (public) (4)	Ecart	
						Montant (5)=(3)-(4)	En % (8)=(5)/(3)
GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	482 665,98	478 000,00	0,00	478 000,00	455 186,52	-22 813,48	-4,77%
GROUPE II/ AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	245 738,10	353 800,00	35 000,00	388 800,00	370 146,14	-18 653,86	-4,80%
GROUPE III/ PRODUITS FINANCIERS	29 235,82	3 500,00	0,00	3 500,00	911,07	-2 588,93	-73,97%
ANTERIEUR REPORTE							
TOTAL RECETTES	757 639,90	835 300,00	35 000,00	870 300,00	826 243,73	-44 056,27	-5,06%
GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	117 623,28	122 354,13	20 000,00	142 354,13	140 470,31	-1 883,82	-1,32%
GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	532 029,01	510 000,00	15 000,00	525 000,00	517 702,41	-7 297,59	-1,39%
GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	161 308,39	157 150,00		157 150,00	150 743,17	-6 406,83	-4,08%
TOTAL DEPENSES	810 960,68	789 504,13	35 000,00	824 504,13	808 915,89	-15 588,24	-1,89%
RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	-53 320,78	45 795,87		45 795,87	17 327,84	-63 123,71	-137,84%
ANTERIEUR REPORTE	7 524,91	-45 795,87		-45 795,87	-45 795,87		0,00%
RESULTAT DE CLOTURE	-45 795,87	0,00			-28 468,03		

I - INVESTISSEMENT

RESSOURCES	66 969,85	3 642 500,00	500,00	3 643 000,00	21 193,14	-3 621 806,86	-99%
EMPLOIS	24 812,77	3 620 000,00	23 000,00	3 643 000,00	15 198,28	-3 627 801,72	-100%
RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	42 157,08	22 500,00		0,00	5 994,86		
ANTERIEUR REPORTE (solde positif)	51 840,25	93 997,33		93 997,33	93 997,33		
RESULTAT COMPTABLE	93 997,33	116 497,33	- 22 500,00	93 997,33	99 992,19		
RESTE A REALISER (débiteur)					22 391,44		
RESULTAT DE CLOTURE	48 201,46	116 497,33	- 22 500,00	93 997,33	49 132,72		

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	3 643 000,00	15198.28	3627801.72	3 643 000,00	21193.14	3621806.86

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	824504.13	808915.89	15588.24	870 300,00	826243.73	44056.27
Reprise des résultat (4)	45795.87		45795.87			
Total Général (2 à 4)				870 300,00		

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
				Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT		500,00	500,00	300,00	-200,00	-40,00
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						

REPRISES

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
----	--	--	--	--	--	--	--

AUTRES

481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL GENERAL		500,00	500,00	300,00	-200,00	-40,00

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	1 900 000,00		1 900 000,00		-1 900 000,00 -100,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
AUTRES						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	93997.33		93997.33		-93997.33 -100,00
	TOTAL GENERAL	1993997.33		1993997.33		-1993997.33 -100,00

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	500,00	500,00	600,00	300,00	300,00	-200,00	-40,00
13	TOTAL	500,00	500,00	600,00	300,00	300,00	-200,00	-40,00
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00		10 000,00	4374.83	190.83	4 184,00	-5 816,00	-58.16
16	TOTAL	10 000,00		10 000,00	4374.83	190.83	4 184,00	-5 816,00	-58.16
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031	FRAIS D'ETUDE	440 000,00	22 500,00	462 500,00	6 300,00		6 300,00	-456 200,00	-98,64
20	TOTAL	440 000,00	22 500,00	462 500,00	6 300,00		6 300,00	-456 200,00	-98,64

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2153				2350.76		2350.76	2350.76	
2188	20 000,00		20 000,00	2063.52		2063.52	-17936.48	-89.6824
21	20 000,00		20 000,00	4414.28		4414.28	-15585.72	-77.9286
22	TOTAL							
2314	3 150 000,00		3 150 000,00				-3 150 000,00	-100,00
23	3 150 000,00		3 150 000,00				-3 150 000,00	-100,00
24	TOTAL							

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	TOTAL GENERAL	3 620 000,00	23 000,00	3 643 000,00	15689.11	490.83	15198.28	-3627801.72	-99,58

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

22	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

23	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

24	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

26	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135				4 923,00		4 923,00	4 923,00		
28141				2 866,00		2 866,00	2 866,00		
28153				569.74		569.74	569.74		
28183	20 000,00		20 000,00	2 452,00		2 452,00	-17 548,00	-87.74	
28184				2140.74		2140.74	2140.74		
28188				3 552,00		3 552,00	3 552,00		
28	20 000,00		20 000,00	16503.48		16503.48	-3496.52	-17.48	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)			715.85		715.85	715.85		
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	93997.33		93997.33			-93997.33	-100,00	
	TOTAL GENERAL	3 642 500,00	500,00	3 643 000,00	21193.14		21193.14	-3621806.86	-99.42

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
TOTAL GENERAL					

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				

194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		96154.13		96154.13	92766.56	-3387.57	-3.52	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	33 000,00		33 000,00	33791.67	791.67	2.4	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000,00		10 000,00	9471.67	-528.33	-5.28	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 850,00		2 850,00	2311.85	-538.15	-18.88	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00		1 000,00	510.75	-489.25	-48.93	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 000,00		2 000,00	427.63	-1572.37	-78.62	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 300,00		2 300,00	1340.56	-959.44	-41.71	
6063	ALIMENTATION	40 000,00		40 000,00	39448.75	-551.25	-1.38	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5004.13		5004.13	5463.68	459.55	9.18	

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		1 200,00		1 200,00	371.66	-828.34	-69.03	
6256	MISSIONS	200,00		200,00	73.44	-126.56	-63.28	
6257	RECEPTIONS	1 000,00		1 000,00	298.22	-701.78	-70.18	
626		1 700,00		1 700,00	2151.78	451.78	26.58	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 700,00		1 700,00	2151.78	451.78	26.58	
628		23 300,00	20 000,00	43 300,00	45180.31	1880.31	4.34	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	22 300,00	10 000,00	32 300,00	41130.31	8830.31	27.34	
6288	AUTRES PRESTATIONS	1 000,00	10 000,00	11 000,00	4 050,00	-6 950,00	-63.18	
TOTAL GROUPE I		122354.13	20 000,00	142354.13	140470.31	-1883.82	-1.32	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622		8 000,00		8 000,00		-8 000,00	-100,00	
6226	HONORAIRES	3 000,00		3 000,00		-3 000,00	-100,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
633		8 000,00		8 000,00	2 835,00	-5 165,00	-64.56	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 000,00		8 000,00	2 835,00	-5 165,00	-64.56	
641		344 000,00	7 000,00	351 000,00	357868.26	6868.26	1.96	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	267 000,00	7 000,00	274 000,00	229567.06	-44432.94	-16.22	
64112	NBI, supplément familial de tr				924.26	924.26		
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	#####	2 000,00	2 000,00		-2 000,00	-100,00	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)				911.25	911.25		
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT				3443.71	3443.71		
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)				16439.06	16439.06		
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES				5648.39	5648.39		
641188	AUTRES INDEMNITES	5 000,00		5 000,00	27296.69	22296.69	445.93	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS	70 000,00		70 000,00	61083.73	-8916.27	-12.74	
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)				5666.64	5666.64		
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES				2470.01	2470.01		
641388	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES				4417.46	4417.46		
645		135 500,00	6 000,00	141 500,00	146498.22	4998.22	3.53	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	65 000,00		65 000,00	59 723,00	-5 277,00	-8.12	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES				1083.02	1083.02		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
64513		60 000,00	6 000,00	66 000,00	81787.2	15787.2	23.92	
64514		6 500,00		6 500,00	2 983,00	-3 517,00	-54.11	
64518		4 000,00		4 000,00	922,00	-3 078,00	-76.95	
647		14 500,00	2 000,00	16 500,00	4497.4	-12002.6	-72.74	
6471					236,00	236,00		
6475		500,00		500,00	1081.4	581.4	116.28	
64784		4 000,00		4 000,00	3 180,00	-820,00	-20.5	
64788		10 000,00	2 000,00	12 000,00		-12 000,00	-100,00	
648					6003.53	6003.53		
6488					6003.53	6003.53		
TOTAL GROUPE II		510 000,00	15 000,00	525 000,00	517702.41	-7297.59	-1.39	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		1 200,00		1 200,00	213.31	-986.69	-82.22	
61358	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUE	1 200,00		1 200,00	213.31	-986.69	-82.22	
615		31 100,00		31 100,00	22431.2	-8668.8	-27.87	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000,00		10 000,00	6302.66	-3697.34	-36.97	
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	10 000,00		10 000,00	2706.85	-7293.15	-72.93	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 100,00		1 100,00	1460.47	360.47	32.77	
61568	MAINTENANCE AUTRES	10 000,00		10 000,00	11961.22	1961.22	19.61	
616		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6161	MULTIRISQUES	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00		10 000,00	6 432,00	-3 568,00	-35.68	
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00		10 000,00	6 432,00	-3 568,00	-35.68	
618		1 600,00		1 600,00	590,00	-1 010,00	-63.13	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 000,00		1 000,00	590,00	-410,00	-41,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00		150,00	15.38	-134.62	-89.75	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00		150,00	15.38	-134.62	-89.75	
635		63 000,00		63 000,00	71 103,00	8 103,00	12.86	
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	63 000,00		63 000,00	67 378,00	4 378,00	6.95	
63513	IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX				3 725,00	3 725,00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	600,00		600,00	554.3	-45.7	-7.62	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
637		600,00		600,00	554.3	-45.7	-7.62	
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)							

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			2 000,00		2 000,00	6860.29	4860.29	243.01	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						6860.29	6860.29		
6542	CREANCES ETEINTES			2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
655				25 500,00		25 500,00	25323.05	-176.95	-69	
6551	Quote-part résultat s/op groupement de coopération sociale et médico-sociale			25 500,00		25 500,00	25323.05	-176.95	-69	
658							1.31	1.31		
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE						1.31	1.31		

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		20 000,00		20 000,00	17219.33	-2780.67	-13.9	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00		20 000,00	16503.48	-3496.52	-17.48	
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				715.85	715.85		
TOTAL GROUPE III								
		157 150,00		157 150,00	150743.17	-6406.83	-4.08	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		789504.13	35 000,00	824504.13	808915.89	-15588.24	-1.89	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	45795.87		45795.87		-45795.87	-100,00	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION								
		835 300,00	35 000,00	870 300,00	808915.89	-61384.11	-7.05	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
731111 *								
7311111 SSIAD								
7311118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX		175 000,00		175 000,00				
731118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX		33 000,00		208 000,00	211 534,52	-3 534,52	1.7	
73112 FORFAIT GLOBAL								
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7313 PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT								
7318 AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
733121 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT FORFAIT AUTONOMIE								
733128 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT AUTRES FORFAITS								
73418 Produits à charge usager		270 000,00	0,00	270 000,00	243 652,00	26 348,00	-26 348,00	-9.76
TOTAL GROUPE I		478 000,00		653 000,00	455 186,52	-22813.48	-4.77	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7548								
7586								
7588		172 000,00		172 000,00	151049.83	-20950.17	-12.18	
6031								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419					536.46	536.46		
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		353 800,00	35 000,00	388 800,00	370 146,14	-18 653,86	-4,80	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE		500,00	500,00	300,00	-200,00	-40,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 000,00	3 000,00	611.07	-2388.93	-79.63	
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS							
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78748	AUTRES							
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	TOTAL GROUPE III		3 500,00		3 500,00	911.07	-2588.93	-73.97
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		835 300,00	35 000,00	870 300,00	826 243,73	-44 056,27	-5,06
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		835 300,00	35 000,00	870 300,00	826 243,73	-44 056,27	-5.06

Collectivité: RESIDENCE DU PARC - CCAS

ACTIF : ETAT DES ENTREES

2023

Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul amortissements	Durée amortissement
31/12/2023	MISE EN CONFORMITE BOITIERS ALARME EXTINCTEURS	396,16	0	10

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires pourvus		Effectifs non titulaires pourvus	
		permanent à temps complet	permanent à temps non complet	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet
Filière administrative							
Attaché hors classe	A						
Attaché principal	A						
Attaché	A						
collaborateur de cabinet	A						
Rédacteur principal de 1ère classe	B						
Rédacteur principal de 2ème classe	B						
Rédacteur	B	1	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C						
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	0	0	0			
Adjoint administratif	C	0	0	0			
Total		1	0	0	0	0	0
Filière technique							
Ingénieur chef	A						
Ingénieur principal	A						
Ingénieur	A						
Technicien principal de 1ère classe	B						
Technicien principal de 2ème classe	B						
Technicien	B						
Agent de maîtrise principal	C						
Agent de maîtrise	C						
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C						
Adjoint technique	C	1	0	1	0	0	0
Total		2	0	2	0	0	0
Filière culturelle							
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0
Total		1	0	1	0	0	0
Filière médico-sociale							
Infirmière en soins généraux classe supérieure	A	1	0	0	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe normale	A	1	0	0	0	0	0
Aide soignant de classe supérieure	C	1	0	1	0	0	0
Aide soignant de classe normale	C	1	0	0	0	1	0
Agent social principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social principal de 2ème classe	C	2	0	2	0	0	0
Agent social	C	5	0	5	0	0	0
Total		11	0	8	0	1	0
Emplois spécifiques							
voir si quand délibération							
Total		0	0	0	0	0	0
Emplois aidés (n'entrent pas dans le calcul des effectifs)							
Emplois d'avenir							
contrat PEC		0	0				0
Apprentis							
Adultes-Relais							
Services civiques							
Total		0	0				
		Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires pourvus		Effectifs non titulaires pourvus	
		permanent à temps complet	permanent à temps non complet	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet
TOTAL GÉNÉRAL		15	0	0			

IV - ANNEXES	IV
CCAS BUDGET ANNEXE RDP COMPTE ADMINISTRATIF 2023	
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Date de convocation : . . / . . / . . .

Présenté par le (1),

A le

Le (1),

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du (2)