

DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS
JPP/CRH/VG/AB

**EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SEANCE DU 25 AVRIL 2024

Effectif du Conseil d'Administration	17
Membres en exercice	17

Télétransmission en Préfecture	26 AVR. 2024
Date Réception	26 AVR 2024

Le vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre, à dix-sept heures quinze, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 19 avril, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale (Salle de réunions), le Kipling, 305 avenue Aristide Briand à Fréjus, sous la présidence de Monsieur David RACHLINE, Président du Centre Communal d'Action Sociale, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESIDENT : Monsieur David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESENTS : Mmes SOLER, BLESIOUS, GATTO, JACQUEMIN, CHIERICO, CREPET, BONNOT,
MM. PERONA, JOUANIC, Membres

ABSENTS EXCUSES : Mmes EL AKKADI, CREPIN, CALAMUSA-LEMAITRE
MM. PETIT, BOURDIN, CAVIGLIOLI, Membres

REPRESENTES:

Conformément à l'article R123-16 du Code de l'Action Sociale et des Familles ont donné pouvoir de voter en leur nom :

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Patrick PERONA

DELIBERATION N° 364 / 24	<u>SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE</u>
Affiché du 26 AVR 2024	COMPTE ADMINISTRATIF
Au 26 JUIN 2024	<u>EXERCICE 2023</u>

Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration réuni sous la présidence de Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2023 du Service Autonomie à Domicile, dressé par Monsieur le Président du Centre Communal d'Action Sociale, donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Section d'exploitation :

- Recettes nettes réalisées	586 888.17 €
- Dépenses nettes réalisées	674 618.86 €

Résultat de l'exercice 2023	Déficit	- 87 730.69 €
Reprise résultat antérieur (compte 111)	Excédent	+ 9 187.84 €
Reprise résultat antérieur (compte 119)	Déficit	- 11 185.34 €
RESULTAT CUMULE		- 89 728.19 €

Section d'investissement :

- Dépenses nettes réalisées	450.00 €
- Recettes nettes réalisées	2 215.39 €

Résultat de l'exercice 2023	Excédent	+ 1 765.39 €
Résultat antérieur reporté 001	Excédent	+ 12 183.06 €
Provisions 2023 intégrées au résultat (compte 491)		+ 785.11 €
RESULTAT		+ 14 733.56 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives aux excédents reportés, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

ADOPTÉ le Compte Administratif 2023 du Service Autonomie à Domicile,

SOUMET la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Préfet du Var,

AINSI fait et délibéré à FREJUS, le 25 Avril 2024 et ont signé tous les membres présents, après lecture faite.

POUR EXPEDITION CONFORME

**POUR LE PRESIDENT,
LA VICE-PRESIDENTE,**

Nassima BARKALLAH



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 830013108 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ADRESSE :
305 AV ARISTIDE BRIAND
LE KIPLING
83600 Fréjus

Date de la dernière habilitation : 01/01/2007 **Département :** 83

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS DE FREJUS

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :** Jean-Philippe PANGOLE

CATEGORIE : 460 - Service Prestataire d'Aide à Domicile (SAD)

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	23,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		275.40 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	506.04 €	-793.96 €	38,93%
606	Achat non stockés de mat et four	275.40 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	506.04 €	-793.96 €	38,93%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 278.08 €	17 100.00 €	0.00 €	17 100.00 €	0.00 €	15 308.37 €	-1 791.63 €	89,52%
625	Déplacements, missions et récept.	18 278.08 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	15 308.37 €	-691.63 €	95,68%
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 1		18 553.48 €	18 400,00 €	0.00 €	18 400.00 €	0.00 €	15 814.41 €	-2 585.59 €	85,95%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
622	Rémunérations intérim/honoraire	588.58 €	4 500.00 €	-3 800.00 €	700.00 €	0.00 €	146.79 €	-553.21 €	20,97%
633	Impôts et taxes sur autres organ	7 214.00 €	5 000.00 €	5 500.00 €	10 500.00 €	0.00 €	12 541.00 €	2 041.00 €	119,44%
641	Rémunérations du pers non méd	542 296.90 €	527 000.00 €	5 200.00 €	532 200.00 €	0.00 €	538 807.81 €	6 607.81 €	101,24%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	48 479.45 €	60 000.00 €	6 900.00 €	66 900.00 €	0.00 €	69 455.27 €	2 555.27 €	103,82%
647	Autres charges sociales	29 664.25 €	31 500.00 €	3 000.00 €	34 500.00 €	0.00 €	25 439.05 €	-9 060.95 €	73,74%
TOTAL GROUPE 2		628 243.18 €	629 000,00 €	15 800.00 €	644 800.00 €	0.00 €	646 389.92 €	1 589.92 €	100,25%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE3

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	11 351.59 €	13 250.00 €	-1 300.00 €	11 950.00 €	0.00 €	3 915.91 €	-8 034.09 €	32,77%
6156	Maintenance	5 476.20 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 800.00 €	0,00%
616	Primes d'assurances	2 762.27 €	2 700.00 €	-1 700.00 €	1 000.00 €	0.00 €	938.06 €	-61.94 €	93,81%
618	Divers	1 958.12 €	3 100.00 €	400.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 977.85 €	-522.15 €	85,08%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	1 155.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 400.00 €	0,00%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0,00%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2.94 €	50.00 €	4 500.00 €	4 550.00 €	0.00 €	4 173.61 €	-376.39 €	91,73%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 171.97 €	-328.03 €	92,71%
658	Charges diverses de gest. cour.	2.94 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	1.64 €	-48.36 €	3,28%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		31.38 €	300.00 €	1 700.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 774.51 €	-225.49 €	88,73%
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	100.00 €	1 700.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 774.51 €	-25.49 €	98,58%
678	Autres charges exceptionnelles	31.38 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 590.40 €	2 000.00 €	600.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 550.50 €	-49.50 €	98,10%
6811	Dap immo inc et corpo	1 785.40 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 765.39 €	-234.61 €	88,27%
6817	Dap dépré actifs circulants	805.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	785.11 €	185.11 €	130,85%
TOTAL GROUPE 3		13 976.31 €	15 600,00 €	5 500.00 €	21 100.00 €	0.00 €	12 414.53 €	-8 685.47 €	58,84%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE3

CA
03

ESMS

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	660 772.97 €	663 000.00 €	21 300.00 €	684 300.00 €	0.00 €	674 618.86 €	-9 681.14 €	98.59%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	660 772.97 €	663 000.00 €	21 300.00 €	684 300.00 €	0.00 €	674 618.86 €	-9 681.14 €	98.59%	

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		396 960.25 €	468 200.00 €	0.00 €	468 200.00 €	0.00 €	405 662.72 €	-62 537.28 €	86,64%
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	328 228.66 €	408 200.00 €	0.00 €	408 200.00 €	0.00 €	351 422.74 €	-56 777.26 €	86,09%
734	Produits à la charge de l'utilisateur	68 731.59 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	54 239.98 €	-5 760.02 €	90,40%
TOTAL GROUPE 1		396 960.25 €	468 200,00 €	0.00 €	468 200.00 €	0.00 €	405 662.72 €	-62 537.28 €	86,64%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		139 249.71 €	188 800.00 €	1 112.16 €	189 912.16 €	0.00 €	181 225.45 €	-8 686.71 €	95,43%
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	6 249.68 €	5 000.00 €	1 112.16 €	6 112.16 €	0.00 €	7 253.64 €	1 141.48 €	118,68%
6459	Remb. sur autres charges sociales	2 300.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 300.00 €	0,00%
6479	Remb. sur autres charges sociales	9 762.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	9 906.00 €	2 106.00 €	127,00%
70	Produits sauf 7082	120 823.54 €	172 700.00 €	0.00 €	172 700.00 €	0.00 €	163 733.86 €	-8 966.14 €	94,81%
75	Autres produits gestion courant	114.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	331.95 €	-668.05 €	33,20%
TOTAL GROUPE 2		139 249.71 €	188 800,00 €	1 112.16 €	189 912.16 €	0.00 €	181 225.45 €	-8 686.71 €	95,43%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 488.02 €	15 000.00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0,00%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	488.02 €	15 000.00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0,00%
778	Autres produits exceptionnels	75 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		75 488.02 €	15 000,00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0,00%

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE3

CA
03

ESMS

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	611 697.98 €	672 000.00 €	5 612.16 €	677 612.16 €	0.00 €	586 888.17 €	-90 723.99 €	86.61%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	20 000.00 €	0.00 €	9 187.84 €	9 187.84 €	0.00 €	9 187.84 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	631 697.98 €	672 000.00 €	14 800.00 €	686 800.00 €	0.00 €	596 076.01 €	-90 723.99 €	86.79%	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE3



830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	2 000.00 €	12 183.06 €	14 183.06 €	0.00 €	-14 183.06 €	-100,00%
27	Autres immob financières	0.00 €	500.00 €	500.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
	TOTAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	450.00 €	-14 233.06 €	-96,94%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	450.00 €	-14 233.06 €	-96,94%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE3



830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Immobilisations (sorties)

27	Autres immob financières	0.00 €	500.00 €	500.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
Autres							
28	Amortissement immobilisations	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 765.39 €	-234.61 €	-11,73%
	TOTAL	2 000.00 €	500.00 €	2 500.00 €	2 215.39 €	-284.61 €	-11,38%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	12 183.06 €	12 183.06 €	12 183.06 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	14 398.45 €	-284.61 €	-1,94%

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	2 000.00 €	12 183.06 €	14 183.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 183.06 €	-100,00%
21	TOTAL	2 000.00 €	12 183.06 €	14 183.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 183.06 €	-100,00%
27	<i>Autres immob financières</i>	0.00 €	500.00 €	500.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
27	TOTAL	0.00 €	500.00 €	500.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-14 233.06 €	-96,94%

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE



SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Immobilisations (sorties)

27	<i>Autres immob financières</i>	0.00 €	500.00 €	500.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
27	TOTAL	0.00 €	500.00 €	500.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 765.39 €	0.00 €	1 765.39 €	-234.61 €	-11,73%
28	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 765.39 €	0.00 €	1 765.39 €	-234.61 €	-11,73%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	12 183.06 €	12 183.06 €	12 183.06 €	0.00 €	12 183.06 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	14 398.45 €	0.00 €	14 398.45 €	-284.61 €	-1,94%

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		275.40 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	506.04 €	-793.96 €	38.93%
606	Achat non stockés de mat et four	275.40 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	506.04 €	-793.96 €	38.93%
60611	Eau et assainissement	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
60612	Energie, électricité	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%
60622	Produits d'entretien	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	110.40 €	-39.60 €	73.60%
60624	Fournitures administratives	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%
60628	Autres fournitures non stockées	275.40 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	395.64 €	-104.36 €	79.13%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 278.08 €	17 100.00 €	0.00 €	17 100.00 €	0.00 €	15 308.37 €	-1 791.63 €	89.52%
625	Déplacements, missions et récept.	18 278.08 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	15 308.37 €	-691.63 €	95.68%
6251	Voyages et déplacements	18 278.08 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	15 308.37 €	-691.63 €	95.68%
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 1		18 553.48 €	18 400.00 €	0.00 €	18 400.00 €	0.00 €	15 814.41 €	-2 585.59 €	85.95%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		628 243.18 €	629 000.00 €	15 800.00 €	644 800.00 €	0.00 €	646 389.92 €	1 589.92 €	100.25%
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
622	Rémunérations intérim/honoraire	588.58 €	4 500.00 €	-3 800.00 €	700.00 €	0.00 €	146.79 €	-553.21 €	20.97%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	443.58 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	146.79 €	-53.21 €	73.40%
6226	Honoraires	145.00 €	1 000.00 €	-500.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
6228	Divers	0.00 €	3 500.00 €	-3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	7 214.00 €	5 000.00 €	5 500.00 €	10 500.00 €	0.00 €	12 541.00 €	2 041.00 €	119.44%
6331	Versement mobilité	7 214.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	9 351.00 €	1 351.00 €	116.89%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0.00 €	5 000.00 €	-2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	3 190.00 €	690.00 €	127.60%

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641	Rémunérations du pers non méd	542 296.90 €	527 000.00 €	5 200.00 €	532 200.00 €	0.00 €	538 807.81 €	6 607.81 €	101.24%
64111	Rémunération principale	256 517.95 €	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €	0.00 €	267 910.81 €	22 910.81 €	109.35%
64112	Indemnité de résidence	5 276.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 357.38 €	2 357.38 €	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 382.10 €	-17.90 €	98.72%
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 207.72 €	-592.28 €	78.85%
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	24 500.00 €	24 500.00 €	0.00 €	24 788.55 €	288.55 €	101.18%
641188	Autres indemnités	4 754.74 €	3 500.00 €	4 500.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 112.38 €	-1 887.62 €	76.40%
64131	Rémunération principale	274 347.52 €	278 500.00 €	-50 500.00 €	228 000.00 €	0.00 €	211 480.99 €	-16 519.01 €	92.75%
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	22 500.00 €	22 500.00 €	0.00 €	20 955.15 €	-1 544.85 €	93.13%
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 612.73 €	1 612.73 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	48 479.45 €	60 000.00 €	6 900.00 €	66 900.00 €	0.00 €	69 455.27 €	2 555.27 €	103.82%
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	24 705.50 €	25 000.00 €	4 600.00 €	29 600.00 €	0.00 €	36 311.00 €	6 711.00 €	122.67%
64512	Cotisations aux mutuelles	1 323.76 €	1 000.00 €	1 400.00 €	2 400.00 €	0.00 €	1 326.93 €	-1 073.07 €	55.29%
64513	Cotisations aux caisses de retraite	375.60 €	5 000.00 €	-3 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	288.73 €	-1 711.27 €	14.44%
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 503.00 €	13 000.00 €	-1 100.00 €	11 900.00 €	0.00 €	8 274.00 €	-3 626.00 €	69.53%
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	10 795.37 €	15 000.00 €	5 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	21 569.90 €	1 569.90 €	107.85%
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	776.22 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	894.71 €	-105.29 €	89.47%
64522	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	790.00 €	790.00 €	
647	Autres charges sociales	29 664.25 €	31 500.00 €	3 000.00 €	34 500.00 €	0.00 €	25 439.05 €	-9 060.95 €	73.74%
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 387.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 333.00 €	-167.00 €	93.32%
6475	Médecine du travail	2 940.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	199.20 €	-2 800.80 €	6.64%
64784	OEuvres sociales	742.25 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 672.65 €	672.65 €	167.27%
64788	Autres	23 595.00 €	25 000.00 €	3 000.00 €	28 000.00 €	0.00 €	21 234.20 €	-6 765.80 €	75.84%
TOTAL GROUPE 2		628 243.18 €	629 000.00 €	15 800.00 €	644 800.00 €	0.00 €	646 389.92 €	1 589.92 €	100.25%

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		11 351.59 €	13 250.00 €	-1 300.00 €	11 950.00 €	0.00 €	3 915.91 €	-8 034.09 €	32.77%
6132	Locations immobilières	5 476.20 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 800.00 €	0.00%
6132	Locations immobilières	5 476.20 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 800.00 €	0.00%

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6156 Maintenance	2 762.27 €	2 700.00 €	-1 700.00 €	1 000.00 €	0.00 €	938.06 €	-61.94 €	93.81%	
61561 Informatique	2 762.27 €	2 700.00 €	-1 700.00 €	1 000.00 €	0.00 €	938.06 €	-61.94 €	93.81%	
616 Primes d'assurances	1 958.12 €	3 100.00 €	400.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 977.85 €	-522.15 €	85.08%	
6163 Assurance transport	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	329.38 €	-70.62 €	82.35%	
6165 Responsabilité civile	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
6167 Assurances capital décès "titulaires"	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	312.53 €	-87.47 €	78.13%	
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 958.12 €	2 000.00 €	400.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 335.94 €	-64.06 €	97.33%	
618 Divers	1 155.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 400.00 €	0.00%	
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 155.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 400.00 €	0.00%	
635 Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
63512 Taxes foncières	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.94 €	50.00 €	4 500.00 €	4 550.00 €	0.00 €	4 173.61 €	-376.39 €	91,73%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 171.97 €	-328.03 €	92.71%	
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 171.97 €	-328.03 €	92.71%	
658 Charges diverses de gest. cour.	2.94 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	1.64 €	-48.36 €	3.28%	
6588 Autres	2.94 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	1.64 €	-48.36 €	3.28%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31.38 €	300.00 €	1 700.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 774.51 €	-225.49 €	88,73%	
671 Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	100.00 €	1 700.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 774.51 €	-25.49 €	98.58%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	100.00 €	1 700.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 774.51 €	-25.49 €	98.58%	
678 Autres charges exceptionnelles	31.38 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
678 Autres charges exceptionnelles	31.38 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 590.40 €	2 000.00 €	600.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 550.50 €	-49.50 €	98,10%	
6811 Dap immo inc et corpo	1 785.40 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 765.39 €	-234.61 €	88.27%	
68111 Immobilisations incorporelles	1 550.40 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 550.40 €	-49.60 €	96.90%	
68112 Immobilisations corporelles	235.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	214.99 €	-185.01 €	53.75%	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	ESMS
---------------------------------	---	------------------------	-------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6817 Dap dépré actifs circulants	805.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	785.11 €	185.11 €	130.85%	
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	805.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	785.11 €	185.11 €	130.85%	
TOTAL GROUPE 3	13 976.31 €	15 600.00 €	5 500.00 €	21 100.00 €	0.00 €	12 414.53 €	-8 685.47 €	58.84%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	660 772.97 €	663 000.00 €	21 300.00 €	684 300.00 €	0,00 €	674 618.86 €	-9 681.14 €	98.59%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	660 772.97 €	663 000.00 €	21 300.00 €	684 300.00 €	0.00 €	674 618.86 €	-9 681.14 €	98.59%	

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	396 960.25 €	468 200.00 €	0.00 €	468 200.00 €	0.00 €	405 662.72 €	-62 537.28 €	86.64%	
733	Produits à la charge de département	328 228.66 €	408 200.00 €	0.00 €	408 200.00 €	0.00 €	351 422.74 €	-56 777.26 €	86.09%
7331411	Tarif horaire	328 228.66 €	408 200.00 €	0.00 €	408 200.00 €	0.00 €	351 422.74 €	-56 777.26 €	86.09%
734	Produits à la charge de l'usager	68 731.59 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	54 239.98 €	-5 760.02 €	90.40%
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	68 731.59 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	54 239.98 €	-5 760.02 €	90.40%
TOTAL GROUPE 1	396 960.25 €	468 200.00 €	0.00 €	468 200.00 €	0.00 €	405 662.72 €	-62 537.28 €	86.64%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	139 249.71 €	188 800.00 €	1 112.16 €	189 912.16 €	0.00 €	181 225.45 €	-8 686.71 €	95.43%	
70	Produits sauf 7082	120 823.54 €	172 700.00 €	0.00 €	172 700.00 €	0.00 €	163 733.86 €	-8 966.14 €	94.81%
706	Prestations de services	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66 000.00 €	66 000.00 €	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	60 967.53 €	87 500.00 €	0.00 €	87 500.00 €	0.00 €	55 745.39 €	-31 754.61 €	63.71%
7088	Autres produits d'activités annexes	59 856.01 €	85 200.00 €	0.00 €	85 200.00 €	0.00 €	41 988.47 €	-43 211.53 €	49.28%
75	Autres produits gestion courant	114.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	331.95 €	-668.05 €	33.20%
7588	Autres produits divers de gestion courante	114.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	331.95 €	-668.05 €	33.20%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	6 249.68 €	5 000.00 €	1 112.16 €	6 112.16 €	0.00 €	7 253.64 €	1 141.48 €	118.68%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	6 249.68 €	5 000.00 €	1 112.16 €	6 112.16 €	0.00 €	7 253.64 €	1 141.48 €	118.68%
6459	Remb. sur autres charges sociales	2 300.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 300.00 €	0.00%
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	2 300.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 300.00 €	0.00%
6479	Remb. sur autres charges sociales	9 762.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	9 906.00 €	2 106.00 €	127.00%
6479	Remboursements sur autres charges sociales	9 762.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	9 906.00 €	2 106.00 €	127.00%
TOTAL GROUPE 2	139 249.71 €	188 800.00 €	1 112.16 €	189 912.16 €	0.00 €	181 225.45 €	-8 686.71 €	95.43%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	75 488.02 €	15 000.00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0.00%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	488.02 €	15 000.00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0.00%
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	488.02 €	15 000.00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0.00%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	ESMS
---------------------------------	---	------------------------	-------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
778	Autres produits exceptionnels	75 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	75 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		75 488.02 €	15 000.00 €	4 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	0.00%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		611 697.98 €	672 000.00 €	5 612.16 €	677 612.16 €	0,00 €	586 888.17 €	-90 723.99 €	86.61%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		20 000.00 €	0.00 €	9 187.84 €	9 187.84 €	0,00 €	9 187.84 €	0.00 €	100.00%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
TOTAL GÉNÉRAL		631 697.98 €	672 000.00 €	14 800.00 €	686 800.00 €	0.00 €	596 076.01 €	-90 723.99 €	86.79%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE



2023

ESMS

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	2 586.00 €	3 586.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 586.00 €	-100,00%
2184	Mobilier	1 000.00 €	5 000.00 €	6 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 000.00 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	4 597.06 €	4 597.06 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 597.06 €	-100,00%
21	TOTAL	2 000.00 €	12 183.06 €	14 183.06 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 183.06 €	-100,00%
274	Prêts	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0,00	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
27	TOTAL	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0,00	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	0,00	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-14 233.06 €	-96,94%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE

Berser
Levrault

2023

ESMS

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Immobilisations (sorties)

274	Prêts	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0,00	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%
27	TOTAL	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0,00	450.00 €	0.00 €	450.00 €	-50.00 €	-10,00%

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0,00	1 550.40 €	0.00 €	1 550.40 €	-49.60 €	-3,10%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	200.00 €	-200.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
28184	Mobilier	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0,00	85.00 €	0.00 €	85.00 €	-115.00 €	-57,50%
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	200.00 €	200.00 €	0,00	129.99 €	0.00 €	129.99 €	-70.01 €	-35,01%
28	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	1 765.39 €	0.00 €	1 765.39 €	-234.61 €	-11,73%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	12 183.06 €	12 183.06 €	0,00 €	12 183.06 €	0.00 €	12 183.06 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	2 000.00 €	12 683.06 €	14 683.06 €	0,00	14 398.45 €	0.00 €	14 398.45 €	-284.61 €	-1,94%

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	684 300.00 €	674 618.86 €	674 618.86 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 400.00 €	15 814.41 €	15 814.41 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	644 800.00 €	646 389.92 €	646 389.92 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	21 100.00 €	12 414.53 €	12 414.53 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	686 800.00 €	596 076.01 €	596 076.01 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	9 187.84 €	9 187.84 €	9 187.84 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	468 200.00 €	405 662.72 €	405 662.72 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	189 912.16 €	181 225.45 €	181 225.45 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	684 300.00 €	674 618.86 €	674 618.86 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 400.00 €	15 814.41 €	15 814.41 €
60611 Eau et assainissement	100.00 €	0.00 €	0.00 €
60612 Energie, électricité	250.00 €	0.00 €	0.00 €
60622 Produits d'entretien	150.00 €	110.40 €	110.40 €
60624 Fournitures administratives	300.00 €	0.00 €	0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	395.64 €	395.64 €
6251 Voyages et déplacements	16 000.00 €	15 308.37 €	15 308.37 €
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	100.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	644 800.00 €	646 389.92 €	646 389.92 €
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €	146.79 €	146.79 €
6226 Honoraires	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6331 Versement mobilité	8 000.00 €	9 351.00 €	9 351.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	2 500.00 €	3 190.00 €	3 190.00 €
64111 Rémunération principale	245 000.00 €	267 910.81 €	267 910.81 €
64112 Indemnité de résidence	0.00 €	2 357.38 €	2 357.38 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 400.00 €	1 382.10 €	1 382.10 €
64115 Supplément familial de traitement	2 800.00 €	2 207.72 €	2 207.72 €
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	24 500.00 €	24 788.55 €	24 788.55 €
641188 Autres indemntés	8 000.00 €	6 112.38 €	6 112.38 €
64131 Rémunération principale	228 000.00 €	211 480.99 €	211 480.99 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 500.00 €	20 955.15 €	20 955.15 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	0.00 €	1 612.73 €	1 612.73 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	29 600.00 €	36 311.00 €	36 311.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	2 400.00 €	1 326.93 €	1 326.93 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	2 000.00 €	288.73 €	288.73 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 900.00 €	8 274.00 €	8 274.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	20 000.00 €	21 569.90 €	21 569.90 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000.00 €	894.71 €	894.71 €
64522 Cotisations aux mutuelles	0.00 €	790.00 €	790.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	2 500.00 €	2 333.00 €	2 333.00 €
6475 Médecine du travail	3 000.00 €	199.20 €	199.20 €
64784 OEuvres sociales	1 000.00 €	1 672.65 €	1 672.65 €
64788 Autres	28 000.00 €	21 234.20 €	21 234.20 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	21 100.00 €	12 414.53 €	12 414.53 €
6132 Locations immobilières	5 800.00 €	0.00 €	0.00 €
61561 Informatique	1 000.00 €	938.06 €	938.06 €
6163 Assurance transport	400.00 €	329.38 €	329.38 €
6165 Responsabilité civile	300.00 €	0.00 €	0.00 €
6167 Assurances capital décès "titulaires"	400.00 €	312.53 €	312.53 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	2 400.00 €	2 335.94 €	2 335.94 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €
63512 Taxes foncières	250.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	4 500.00 €	4 171.97 €	4 171.97 €
6588 Autres	50.00 €	1.64 €	1.64 €

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 800.00 €	1 774.51 €	1 774.51 €
678 Autres charges exceptionnelles	200.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	1 600.00 €	1 550.40 €	1 550.40 €
68112 Immobilisations corporelles	400.00 €	214.99 €	214.99 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	600.00 €	785.11 €	785.11 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	686 800.00 €	596 076.01 €	596 076.01 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	9 187.84 €	9 187.84 €	9 187.84 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	9 187.84 €	9 187.84 €	9 187.84 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	468 200.00 €	405 662.72 €	405 662.72 €
7331411 Tarif horaire	408 200.00 €	351 422.74 €	351 422.74 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	60 000.00 €	54 239.98 €	54 239.98 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	189 912.16 €	181 225.45 €	181 225.45 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	6 112.16 €	7 253.64 €	7 253.64 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales	7 800.00 €	9 906.00 €	9 906.00 €
706 Prestations de services	0.00 €	66 000.00 €	66 000.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	87 500.00 €	55 745.39 €	55 745.39 €
7088 Autres produits d'activités annexes	85 200.00 €	41 988.47 €	41 988.47 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	1 000.00 €	331.95 €	331.95 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03Berger
Levrault

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	14 683.06 €	450.00 €	450.00 €
21 Immobilisations corporelles	14 183.06 €	0.00 €	0.00 €
27 Autres immobilisations financières	500.00 €	450.00 €	450.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	14 683.06 €	14 398.45 €	14 398.45 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 183.06 €	12 183.06 €	12 183.06 €
27 Autres immobilisations financières	500.00 €	450.00 €	450.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 000.00 €	1 765.39 €	1 765.39 €

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	14 683.06 €	450.00 €	450.00 €
21 Immobilisations corporelles	14 183.06 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 586.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	4 597.06 €	0.00 €	0.00 €
27 Autres immobilisations financières	500.00 €	450.00 €	450.00 €
274 Prêts	500.00 €	450.00 €	450.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	14 683.06 €	14 398.45 €	14 398.45 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	12 183.06 €	12 183.06 €	12 183.06 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	12 183.06 €	12 183.06 €	12 183.06 €
27 Autres immobilisations financières	500.00 €	450.00 €	450.00 €
274 Prêts	500.00 €	450.00 €	450.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 000.00 €	1 765.39 €	1 765.39 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 600.00 €	1 550.40 €	1 550.40 €
28153 Installations à caractère spécifique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28184 Mobilier	200.00 €	85.00 €	85.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	200.00 €	129.99 €	129.99 €

830013108 Code FINSS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	ESMS
-------------------------	---	----------	------

Tableaux récapitulatifs 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						
BUDGET MAINTIEN 05603		450.00 €			14 398,45 €	
Total général		450.00 €			14 398,45 €	

Totaux	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
BUDGET MAINTIEN 05603	684 300.00 €	674 618.86 €	-9 681.14 €	677 612,16 €	586 888,17 €	-90 723,99 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	9 187,84 €	9 187,84 €
Total général	684 300.00 €	674 618.86 €	-9 681.14 €	677 612,16 €	596 076,01 €	-81 536,15 €

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE



CA
03

ESMS

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2023 (1)	Nombre prévisionnel 2023	Nombre réalisé 2023 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	30 000	29 000	21 798		-8 202	
ASSISTANTES DE VIE	30 000	29 000	21 798	72.66%	-8 202	-27.34%

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE

830013108
Code FINESSCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603CA
03

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
Administration/Gestion	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	20	0	0,00	20	20,00	0,00	20,00
TOTAL	23	0	0,00	23	23,00	0,00	23,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE

Berser
Levrault

2023

830013108
Code FINESS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BUDGET MAINTIEN 05603

CA
03

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	52 000,00	52 716,00	716,00
Administration/Gestion	82 000,00	81 677,00	-323,00
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	510 800,00	511 996,92	1 196,92
TOTAL	644 800,00	646 389,92	1 589,92

SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE (S.A.D.) **Compte Administratif et affectation des résultats 2023**

Le S.A.D. est un budget annexe rattaché au CCAS.

Le nombre d'heures de prestations d'aide à domicile réalisées et facturées est de **22 083 heures** au 31/12/2023 soit 366 heures de plus qu'en 2022. Les recettes nettes globales (hors excédent reporté de 9 187.84 €) sont de **586 888.17 €**.

En dépit de l'augmentation du nombre d'heures et du montant des recettes nettes, ce budget reste très déficitaire car :

- Le nombre de bénéficiaires servis diminue depuis 2 ans (212 en 2021, 198 en 2022 et 172 en 2023)
- Les charges de personnel ont nettement augmenté (effet levier des primes d'Etat)
- Il n'y a pas eu de recette exceptionnelle en 2023 pour compenser la hausse des charges (le CCAS n'a pas pu abonder comme prévu)

En revanche, il faut à présent prendre en compte les nouvelles recettes issues de la fusion des 2 régies donc le SAD va pouvoir bénéficier des recettes du portage et de la téléassistance (ce qui va surtout impacter les recettes à compter de 2024).

Dans le total des produits, on retrouve :

- les remboursements au titre de l'aide sociale (pris en charge dans le cadre de l'APA et conditionnés par l'acceptation du taux horaire par le Conseil Départemental) pour **351 422.74 €**

- les règlements par les bénéficiaires dans le cadre de l'APA (54 239.98 €) et hors APA (55 745.39 €) pour un total de.... **109 985.37 €**

On note une baisse de 20 000 € sur ces remboursements par rapport à l'exercice 2022.

- les remboursements pris en charge par les caisses et mutuelles pour **41 988.47 €**

La perte de recettes constatée par rapport à 2022 est de 19 000 €

Ces recettes totalisent 503 396.58 € et sont gérées par la nouvelle régie du SAD.

A ces produits de tarification, il faut ajouter des produits annexes, dont des remboursements sur charges de personnel pour un montant de **17 159.64 €**, des remboursements divers pour **331.95 €** et **66 000 €** de prestations de service, mais aucun produit exceptionnel (en 2022, le CCAS avait versé une aide de 75 000 €).

Ces produits hors tarification, à hauteur de **83 491.59 €**, ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux horaire.

Dans son rapport de tarification 2022, le Conseil Départemental a validé l'application d'un tarif horaire minimum de **23 €** à compter du 1^{er} janvier 2023, qui se décompose ainsi :

- **1,41 €** > la participation des usagers (6,15% du tarif)
- **21,59 €** > le remboursement horaire par le Département après déduction de cette participation.

SECTION D'EXPLOITATION : Equilibre des charges et des produits

En 2023, le SAD a tenté de s'autofinancer mais comme le transfert des recettes de régie (du budget CCAS vers le SAD) n'a été acté qu'en fin d'année, la perception de ces recettes a été décalée dans le temps, d'où le déséquilibre entre des charges croissantes et des produits qui ne sont pas encaissés assez rapidement (décalage de 6 mois).

En 2023, le montant total des charges au 31 Décembre 2023 s'élevait à **674 618.86 €** (contre 660 773 € en 2022).

Groupe 1 : dépenses courantes

Réalisé 2022 18 553,48 €

Réalisé 2023 15 814,41 €

Les dépenses courantes ont plutôt diminué.

Groupe 2 : dépenses de personnel

Réalisé 2022 628 243,18 €

Réalisé 2023 646 389,92 €

Les charges de personnel sont en hausse de 2,88 %. Si on déduit les atténuations de charges, le groupe 2 (629 230.28 €) représente 93.27 % du budget.

L'effectif est globalement stable avec 23 agents, dont 20 assistantes de vie et 3 agents administratifs (13 titulaires et 10 non-titulaires). A noter que la plupart des assistantes de vie sont à temps partiel (30 heures hebdomadaires), 9 seulement travaillent à temps plein.

Groupe 3 : dépenses de structure

Réalisé 2022 13 976,31 €
Réalisé 2023 12 414,53 €

Les dépenses afférentes à la structure ont diminué elles-aussi par rapport à l'exercice précédent, notamment :

- Des frais d'assurance maladie (cotisation pour les risques statutaires) de 2 335,94 €
- Des frais de gestion importants comme des créances non recouvrées (4 171,97 €) et des annulations de titres (1 774,51 €)
- Et enfin des dotations et provisions (2 550,50 €)

RESULTATS 2023 :

Recettes nettes de fonctionnement..... 586 888,17 €
Dépenses nettes de fonctionnement..... 674 618,86 €

RESULTAT.....DEFICIT..... – 87 730,69 €

REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS :

- Résultat antérieur (compte 119)..... – 11 185,34 €
- Reprise de l'excédent du compte 111..... + 9 187,84 €
- Résultat cumulé..... – 89 728,19 €

Il est proposé d'étaler ce déficit sur 3 ans en report au compte 002 (dépenses) à hauteur de 31 185,34 € en 2024, de 29 542,85 € en 2025 et de 29 000 € en 2026.

Conclusion :

Malgré des charges contenues, voire en baisse sur les dépenses du 1^{er} et du 3^{ème} groupe, le déficit se creuse depuis 2 ans, et ce budget peine à s'autofinancer. Et ce en dépit de la progression du taux horaire de 4.55% (23 € depuis le 1^{er} janvier 2023). Effectivement, le nombre de bénéficiaires a baissé depuis 2022 et ces frais de personnel pèsent sur ce budget, en raison de la hausse des primes d'Etat.

En 2024, le SAD devrait bénéficier d'environ 65 000 € de recettes complémentaires grâce au portage de repas et à la téléassistance.

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

CA

2023

BUDGET

M22

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES : Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0

Date de Convocation : 04/04/2024

Le Conseil d'Administration du CCAS de FREJUS réuni le **25 AVRIL 2024** sous la présidence de Mr David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente, Est d'avis d'émettre un AVIS **Favorable** pour le **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**.

A FREJUS, le 25 AVRIL 2024

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text]

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-364_24_1-DE

