

CCAS de Trouville Sur Mer – Résidence Autonomie et Aide à domicile - 14360

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro de SIRET : 261 400 428 00056

POSTE COMPTABLE : Trouville sur Mer

M22

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

ANNEE 2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 600.00		5 600.00
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	5 600.00		5 600.00
13912	REGIONS	5 600.00		5 600.00
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 000.00		8 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 000.00		8 000.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 500.00	4 339.92	23 839.92
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	9 000.00		9 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 000.00		3 000.00
2184	MOBILIER	6 000.00		6 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	4 339.92	5 839.92
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 162.91	-2 000.00	14 162.91
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	16 162.91	-2 000.00	14 162.91
	Autres			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	13 273.09		13 273.09
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE	13 273.09		13 273.09
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MOBILIER			
TOTAL		62 536.00	2 339.92	64 875.92
001	Déficit d'investissement reporté	1 189.92	-1 189.92	
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		63 725.92	1 150.00	64 875.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 600.00		
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	5 600.00		
13912	REGIONS		-5 600.00	
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	5 600.00	5 600.00	100.00
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 659.11	-340.89	-4.45
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 659.11	-340.89	-4.45
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 134.19	-4 705.73	-24.59
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	9 144.00	144.00	1.57
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 157.41	-842.59	-39.06
2184	MOBILIER	5 744.86	-255.14	-4.44
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 087.92	-3 752.00	-179.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		-14 162.91	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE		-14 162.91	
	Autres			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	13 273.09		
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE	13 273.09		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MOBILIER			
TOTAL		45 666.39	-19 209.53	-42.06
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 666.39	-19 209.53	-42.06

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)
	Augmentation des fonds propres			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 274.23		1 274.23
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 274.23		1 274.23
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	8 435.00	1 150.00	9 585.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)	1 515.00		1 515.00
28182	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	345.00		345.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 430.00		1 430.00
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 145.00	1 150.00	6 295.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	21 360.00		21 360.00
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE	21 360.00		21 360.00
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
	APPORTS			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MOBILIER			
	TOTAL	31 069.23	1 150.00	32 219.23
001	Excédent d'investissement reporté	32 656.69		32 656.69
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	63 725.92	1 150.00	64 875.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 696.19	3 421.96	72.87
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 696.19	3 421.96	72.87
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 572.68	-12.32	-0.13
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)			
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 512.00	-3.00	-0.20
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	344.75	-0.25	-0.07
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 428.32	-1.68	-0.12
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 287.61	-7.39	-0.12
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	17 840.42	-3 519.58	-19.73
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE	17 840.42	-3 519.58	-19.73
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
	APPORTS			
	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
10222				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
2805				
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)			
28184	MOBILIER			
	TOTAL	32 109.29	-109.94	-0.34
001	Excédent d'investissement reporté	32 656.69		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	64 765.98	-109.94	-0.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	5 600.00		5 600.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 000.00		8 000.00
21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	19 500.00 16 162.91	4 339.92 -2 000.00	23 839.92 14 162.91
49 20 21	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 273.09		13 273.09
TOTAL		62 536.00	2 339.92	64 875.92
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement	1 189.92	-1 189.92	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		63 725.92	1 150.00	64 875.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	5 600.00		
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 659.11	-340.89	-4.45
21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	19 134.19	-4 705.73 -14 162.91	-24.59
49 20 21	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 273.09		
TOTAL		45 666.39	-19 209.53	-42.06
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		45 666.39	-19 209.53	-42.06

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 274.23		1 274.23
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	8 435.00	1 150.00	9 585.00
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	21 360.00		21 360.00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		31 069.23	1 150.00	32 219.23
001	Excédent d'investissement reporté	32 656.69		32 656.69
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		63 725.92	1 150.00	64 875.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 696.19	3 421.96	72.87
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 572.68	-12.32	-0.13
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	17 840.42	-3 519.58	-19.73
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		32 109.29	-109.94	-0.34
001	Excédent d'investissement reporté	32 656.69		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		64 765.98	-109.94	-0.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	202 700.43	143 550.00	
	SERVICES EXTERIEURS			
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	22 634.73	152 500.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	12 754.37	13 500.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 299.20	3 000.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 268.04	9 000.00	47 000.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	244 656.77	321 550.00	47 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	143 550.00	105 555.26	-37 994.74
	SERVICES EXTERIEURS			
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	152 500.00	121 264.02	-31 235.98
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	13 500.00	8 685.75	-4 814.25
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 000.00	2 999.87	-0.13
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	56 000.00	57 619.32	1 619.32
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	368 550.00	296 124.22	-72 425.78

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
602	ACHATS		
606	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	73.53	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		
6112	SERVICES EXTERIEURS	79.52	
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
625	TRANSPORTS D'USAGERS	64.34	
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	100.00	
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	102.89	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	80.35	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	35.00		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	8 984.00	8 600.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	676 436.92	640 500.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	207 522.50	204 700.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 555.27	8 700.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 795.00	20 000.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	916 328.69	882 500.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		1 234.00	1 234.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	8 600.00	10 794.00	2 194.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	640 500.00	648 669.30	8 169.30
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	204 700.00	178 984.75	-25 715.25
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 700.00	8 676.00	-24.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20 000.00	9 720.00	-10 280.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	882 500.00	858 078.05	-24 421.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel		
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	125.51	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	101.28	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	87.44	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	99.72	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	48.60	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	97.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	41 196.90	39 400.00	-550.00
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	3 188.84	600.00	
6156	MAINTENANCE	18 630.29	19 800.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 379.42	2 500.00	
618	DIVERS	2 531.16	7 280.00	-600.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 227.52	1 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	44 774.43	47 000.00	-47 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	7 537.14	5 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.86	4.23	
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 031.57	720.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 219.49	8 435.00	1 150.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	13 273.09	21 360.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	148 990.71	153 099.23	-47 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL		1 309 976.17	1 357 149.23	
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 309 976.17	1 357 149.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	38 850.00	22 646.98	-16 203.02
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	600.00	555.40	-44.60
6156	MAINTENANCE	19 800.00	19 663.19	-136.81
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 500.00	3 592.42	1 092.42
618	DIVERS	6 680.00	7 375.00	695.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00	150.00	-850.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		147.05	147.05
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 000.00	4 945.62	-54.38
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4.23	1.95	-2.28
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	720.00	1 144.33	424.33
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		137.58	137.58
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 585.00	9 572.68	-12.32
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	21 360.00	17 840.42	-3 519.58
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	106 099.23	87 772.62	-18 326.61
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL		1 357 149.23	1 241 974.89	-115 174.34
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 357 149.23	1 241 974.89	-115 174.34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure		
6135	LOCATIONS MOBILIERES		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	58.29	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	92.57	
6156	MAINTENANCE	99.31	
616	PRIMES D'ASSURANCES	143.70	
618	DIVERS	110.40	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	15.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	98.91	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	46.10	
	CHARGES FINANCIERES		
66	CHARGES FINANCIERES		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	158.93	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS		
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	99.87	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	83.52	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	82.73	
022	DEPENSES IMPREVUES		
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE		
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES		
TOTAL		91.51	
002	Déficit d'exploitation reporté		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	91.51	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)			
TOTAL	I. Produits de la tarification			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)		52 329.88	52 329.88
TOTAL	I. Produits de la tarification		52 329.88	52 329.88

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification		
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)		
TOTAL	I. Produits de la tarification		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	546 218.00	582 560.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	296 971.85	275 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	347 040.20	370 000.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	43 129.22	30 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	3 200.00	1 450.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	28 710.09	30 000.00	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 265 269.36	1 289 210.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(-4)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	582 560.00	512 673.68	-69 886.32
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	275 200.00	281 768.83	6 568.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 000.00	357 912.55	-12 087.45
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 000.00	43 063.02	13 063.02
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 450.00		-1 450.00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	30 000.00	27 971.00	-2 029.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 289 210.00	1 223 389.08	-65 820.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
70	PRODUITS	88.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	102.39	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	96.73	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	143.54	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	93.24	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	94.89	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)
74	Subventions d'exploitation et participations			
747	FONDS A ENGAGER			
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	44.82	325.87	-0.04
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 770.98	45 400.00	
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		13 273.09	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	27 815.80	64 598.96	-0.04
TOTAL		1 293 085.16	1 353 808.96	-0.04
002	Excédent d'exploitation reporté	20 231.28	3 340.27	0.04
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 313 316.44	1 357 149.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
74	Subventions d'exploitation et participations			
747	FONDS A ENGAGER			
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	325.83	292.93	-32.90
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		42.00	42.00
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00	5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 400.00	32 945.92	-12 454.08
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	13 273.09	13 273.09	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	64 598.92	52 153.94	-12 444.98
TOTAL		1 353 808.92	1 327 872.90	-25 936.02
002	Excédent d'exploitation reporté	3 340.31	3 340.31	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 357 149.23	1 331 213.21	-25 936.02

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
74	Subventions d'exploitation et participations		
747	FONDS A ENGAGER		
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	89.90	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	100.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	72.57	
	AUTRES PRODUITS		
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	100.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	80.74	
TOTAL		98.08	
002	Excédent d'exploitation reporté	100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	98.09	

Interface INDIGO BUDGET

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20240412-2024-11-DE
Date de télétransmission : 18/04/2024
Date de réception préfecture : 18/04/2024

Budget : 11 AIDE A DOMICILE ET ROSERAIE
Exercice : 2024
Etape : BP
Mouvement : Cumul RCCE

Sens	Nature	Fonction	Opération	Montant
D	2188	45202	0	3 291.20



Pour Madame la Présidente,
Par délégation,
La Vice-Présidente


Marline GUILLON

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN FONCTIONNEMENT

Charges rattachées à l'exercice suivant

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Elipo	Montant
2024	61128	611		ROSERAIE	PA	ROSERAIE	D	ENTRETIEN MONTE CHARGE CONTRAT 450JSDL-ANN	CPRAT	101.34
2024	61128	611			PA	RESIDENCE	D	DERATISATION ET DÉSINFECTION DE LA RÉSIDENCE	CPRAT	483.82
2024	61128	611			PA	RESIDENCE	D	TÉLÉASSISTANCE - ANNÉE 2023	CPRAT	327.90
2024	60613	611			PA	RESIDENCE	D	P1 ANNÉE 2023 RÉSIDENCE	CPRAT	21 676.06
2024	61568	611			PA	RESIDENCE	D	P2 P3 ANNÉE 2023 RÉSIDENCE	CPRAT	3 626.02
2024	61128	611			PA	RESIDENCE	D	GYM DOUCE POUR LES SÉNIORS - ANNÉE 2023	CPRAT	324.00
2024	64512	611			PA	RESIDENCE	D	ASSURANCE DU PERSONNEL 2023 RESIDENCE	CPRAT	419.82
2024	64512	612			PA	ADMINIS	D	ASSURANCE DU PERSONNEL 2023 ADOM ADMINISTRAT	CPRAT	629.73
2024	64512	612			PA	ADOM	D	ASSURANCE DU PERSONNEL 2023 ADOM	CPRAT	3 368.53
2024	64512	611			PA	ROSERAIE	D	ASSURANCE DU PERSONNEL 2023 RESTAURANT	CPRAT	419.82
2024	60612	611			PA	RESIDENCE	D	ELECTRICITÉ POUR LA RÉSIDENCE-ANNÉE 2023	CPRAT	1 299.60
2024	60612	611		ROSERAIE	PA	RESTAURANT	D	ELECTRICITÉ RESTAURANT - ANNÉE 2023	CPRAT	449.14
2024	6287	611			PA	RESIDENCE	D	FRAIS TÉLÉPHONIE 2023 - PORTABLE SERVICE RES	CPRAT	203.31
2024	6287	612			PA	ADOM	D	FRAIS TÉLÉPHONIE 2023 - PORTABLE SERVICE ADO	CPRAT	406.60
2024	61128	611			PA	RESIDENCE	D	REPAS PRIS AU RESTAURANT VILLA MEDICIS- ANNIE	CPRAT	2 103.64
2024	61128	61			PA	PORTAGE	D	PRESTATION DE SERVICE POUR LIVRAISON PORTAGE	CPRAT	11 907.57
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION OCTOBRE 2023	CPRAT	33.53
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION NOVEMBRE 2023	CPRAT	25.24
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION NOVEMBRE 2023	CPRAT	61.39
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	55.15

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN FONCTIONNEMENT

Charges rattachées à l'exercice suivant

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	42.38
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	93.31
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	69.16
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION NOVEMBRE 2023	CPRAT	49.44
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	61.17
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	107.29
2024	6256	612			PA	ADOM	D	FRAIS DE MISSION DECEMBRE 2023	CPRAT	116.98
2024	6063	611			PA	RESIDENCE	D	achat biscuit et boisson pour les gouters à	CPRAT	101.22
2024	6262	611			PA	RESIDENCE	D	ABONNEMENT MENSUEL	CPRAT	101.25
2024	6218	611			PA	RESIDENCE	D	Remplacement agent d'entretien - DECEMBRE 2	CPRAT	936.00
2024	6184	611			PA	RESIDENCE	D	devis facture pour régularisation de la form	CPRAT	650.00
2024	6063	611			PA	RESIDENCE	D	buches de Noël pour le goûter de fin d'anné	CPRAT	114.00
2024	61128	611			PA	RESIDENCE	D	vélo cognitif années 2023 selon devis n DE202	CPRAT	3 825.00
									TOTAL	54 183,31

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20240412-2024-11-DE
Date de télétransmission : 18/04/2024
Date de réception préfecture : 18/04/2024

Pour Madame la Présidente,
Par délégué,
La Vice-Présidente



Mariline GUILLOU

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN FONCTIONNEMENT

Charges rattachées à l'exercice suivant

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2024	6256	611			PA	RESIDENCE	D	devis facture hébergement formation pac rési	CPRAT	527,00
									TOTAL	527,00

Pour Madame la Présidente,
Par délégation,
La Vice-Présidente



Martine GUILLOU

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN FONCTIONNEMENT

Charges rattachées à l'exercice suivant

Exercice	Nature	Subs- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Reg	Libellé	Etape	Montant
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE JANVIER 2023	CPRAT	538.58
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE FEVRIER 2023	CPRAT	521.33
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE MARS 2023	CPRAT	525.17
2024	706	612					R	AM JANVIER 2023	CPRAT	100.27
2024	706	612					R	AM FEVRIER 2023	CPRAT	51.20
2024	706	612					R	AM JUIN 2023	CPRAT	507.92
2024	706	612					R	AM JUIN 2023	CPRAT	246.60
2024	7483	611			PA	RESIDENCE	R	FORFAIT AUTONOMIE 2023	CPRAT	19 882.55
2024	7483	611			PA	RESIDENCE	R	SOLDE FORFAIT AUTONOMIE 2022	CPRAT	1 414.78
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE JUILLET 2023	CPRAT	546.25
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE AOUT 2023	CPRAT	550.08
2024	706	612					R	APA SEPTEMBRE 2023	CPRAT	421.30
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE SEPTEMBRE 2023	CPRAT	527.08
2024	706	612					R	APA OCTOBRE 2023	CPRAT	386.90
2024	706	612					R	CARSAT OCTOBRE 2023	CPRAT	1 389.61
2024	706	612					R	AM HAUT DE SEINE OCTOBRE 2023	CPRAT	536.67
2024	706	612					R	APA NOVEMBRE 2023	CPRAT	16 143.12
2024	706	612					R	AM NOVEMBRE 2023	CPRAT	316.74
2024	706	612					R	PCH NOVEMBRE 2023	CPRAT	2 075.75
2024	706	612					R	CARSAT NOVEMBRE 2023	CPRAT	1 444.01

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN FONCTIONNEMENT

Charges rattachées à l'exercice suivant

Exercice	Nature	Subs. Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2024	706	612					R	AM NOVEMBRE 2023	CPRAT	552.00
2024	706	612					R	AM NOVEMBRE 2023	CPRAT	230.40
2024	706	612					R	AM NOVEMBRE 2023	CPRAT	34.50
2024	706	612					R	APA DECEMBRE 2023	CPRAT	15 738.38
2024	706	612					R	AM DECEMBRE 2023	CPRAT	236.39
2024	706	612					R	PCH DECEMBRE 2023	CPRAT	870.60
2024	706	612					R	CARSAT DECEMBRE 2023	CPRAT	1 240.72
2024	706	612					R	AM DECEMBRE 2023	CPRAT	540.50
2024	706	612					R	AM DECEMBRE 2023	CPRAT	177.15
2024	706	612					R	AM DECEMBRE 2023	CPRAT	230.40
									TOTAL	67 986,95

Pour Madame la Présidente,
Par délégation,
La Vice-Présidente



Mariline GULLON

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	A2.1

N° facture	Date fac.	Libellé	Bord/Mandat	Montant
70547780	25/10/2023	Frais de CESU	576/75	14,02 €
70941809	25/10/2023	Frais de CESU	577/75	16,10 €
71127540	25/10/2023	Frais de CESU	578/75	20,83 €
70802847	25/10/2023	Frais de CESU	579/75	17,88 €
71385184	25/10/2023	Frais de CESU	580/75	20,90 €
71469775	25/10/2023	Frais de CESU	581/75	10,78 €
71629368	23/11/2023	Frais de CESU	620/84	19,78 €
71732695	04/12/2023	Frais de CESU	631/89	15,31 €
71834377	31/12/2023	Frais de CESU	681/101	11,45 €
			Total 627	147,05 €

TOTAL GENERAL	147,05 €
----------------------	-----------------

2023.17

Centre Communal d'Action Sociale de Trouville sur Mer Conseil d'Administration du vendredi 31 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vendredi 31 mars à 14 heures, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Trouville sur Mer se sont réunis à la Mairie de Trouville sur Mer, sur convocation en date du 27 mars 2023 de Madame la Présidente, Sylvie de GAETANO.

étaient présents :

Mme Sylvie de GAETANO, Présidente - Mme Martine GUILLON, Vice-Présidente- M Didier QUENOUILLE - M Stéphane SABATHIER - M Lionel BOTTIN - M Jean-Eudes D'ACHON - M Guy de la BROUSSE - Mme Evelyne WACOGNE - Mme Danielle PEGOT-CAPELLE - Mme Marie BONHOMME - Mme Sophie MOITIE

étaient représentés :

Mme Dominique VIGNESOULT (pouvoir à Mme Martine GUILLON) - Mme Stéphanie FRESNAIS (pouvoir à M Jean-Eudes D'ACHON)

étaient excusés :

M Pascal BULTEZ - M Adrien KERSEBET-VEGEAIS

secrétaire de séance:

Mme Isabelle SAITER

DUREES D'AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET ANNEXE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2321-2 et R2321-1 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Vu la délibération du 28 mars 2003 relative aux durées d'amortissement,

Vu la délibération du 7 février 2019 autorisant d'engager les dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement en 2019 pour le budget annexe en comptabilité M22,

Considérant qu'il convient d'actualiser les durées d'amortissement des immobilisations pour le budget Annexe du Centre Communal d'Action Sociale de Trouville-sur-Mer, conformément à l'instruction budgétaire et comptable **M22** ;

Le Conseil d'Administration,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

Décide :

Article 1 : Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an est fixé à 1 500 €,

Article 2 : D'adopter pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 1^{er} avril 2023 les durées d'amortissement et le mode d'amortissement détaillés selon le tableau ci-dessous, pour le budget Annexe à comptabilité M22 géré par le Centre Communal d'Action Sociale.

Libellé compte	Durée d'amortissement en années	Exemple de dépense
Frais d'études	5	Toutes les études visant à la réalisation de travaux d'investissement Dans le cas contraire utiliser le compte 617 (Fonctionnement)
Frais d'insertion	5	Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse engagés de manière obligatoire dans le cadre de la passation des marchés publics (J.O., BOAMP,...)
Concession et droits similaires, brevet, licences...	2	Licences, logiciels
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	
Installations générales, agencements et aménagements divers	5	Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport	5	Matériel de transport léger (voiture, scooter, vélo y compris électriques,)
Matériel de bureau et matériel informatique	5	Ordinateurs (fixes et portables), imprimantes, serveurs, tablettes, scanners, périphériques et accessoires...
Mobilier	10	Meubles et objets tels que tables, chaises, classeurs
Autres immobilisations corporelles	5	Electroménager, autres

La Présidente du Centre Communal d'Action Sociale :

- **informe** que le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Caen dans le délai de deux mois après sa notification ou de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyen » accessible par le site Internet www.télérecours.fr.



La Présidente
Sylvie de Gaetano
 Sylvie de GAETANO

CONSTATATION D'AMORTISSEMENT OU DE PROVISION

2023 - CCAS

- AIDE A DOMICILE ET ROSERAIE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Immobilisation	Nature	Bord.	Numéro	Ord	Montant	Type d'enregistrement
201911-CCAS-00015	28188	152	2234	1	744,00	Titre de recette
202011-CCAS-00006	28188	152	2234	2	1 114,24	Titre de recette
202111-CCAS-00003	28188	152	2234	3	528,95	Titre de recette
202111-CCAS-00005	28188	152	2234	4	617,81	Titre de recette
202111-CCAS-00006	28188	152	2234	5	737,54	Titre de recette
202111-CCAS-00009	28182	152	2232		344,75	Titre de recette
202211-CCAS-00004	28188	152	2234	6	987,36	Titre de recette
202211-CCAS-00005	28181	152	2231		1 512,00	Titre de recette
202211-CCAS-00006	28183	152	2233	1	673,14	Titre de recette
202211-CCAS-00007	28183	152	2233	2	755,18	Titre de recette
202211-CCAS-00008	28188	152	2234	7	1 181,71	Titre de recette
202211-CCAS-00009	28188	152	2234	8	376,00	Titre de recette
AAAD-ROSERAIIE-0016	28188	152	2234	1	744,00	Titre de recette
AAAD-ROSERAIIE-0020	28188	152	2234	2	1 114,24	Titre de recette

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20240412-2024-11-DE
Date de télétransmission : 18/04/2024
Date de réception préfecture : 18/04/2024

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20240412-2024-11-DE
Date de télétransmission : 18/04/2024
Date de réception préfecture : 18/04/2024

BP 2023 - BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE DU CCAS DE TROUVILLE SUR MER

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2		2	1,9		1,9
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1		1	0,9		0,9
Adjoint administratif		1		1		1	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		8		8	5	0	5
Agent de maîtrise		1		1			0
Adjoint technique		7		7	5		5
FILIERE SOCIALE (d)		14		14	9	3	12
Agent social principal 1ère classe							
Agent social principal 2ème classe	C	2		2	2		2
Agent social		12		12	7	3	10
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		24,00	0,00	24,00	15,90	3,00	18,90

1 TP90%

Accusé de réception en préfecture
014-261400426-20240412-2024-11-DE
Date de télétransmission : 18/04/2024
Date de réception préfecture : 18/04/2024

(1) Les grades 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 x quotité de temps de travail x 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 mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 x 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.

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/23	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indexe (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agent social	C	S	367		332-14	CDD
Agent Social	C	S	367		332-14	CDD
Adjoint administratif	C	S	367		332-14	CDD
Agent social	C	S	367		332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Agent social	C	S	367		332-23	CDD
Agent social	C	S	367		332-23	CDD
Agent social	C	S	367		332-23	CDD
Agent social	C	S	367		332-23	CDD
Agent social	C	S	367		332-23	CDD
Apprentie						A
TOTAL GENERAL						11

Précisions sur la méthode

La rémunération annuelle brute est une rémunération théorique donnée à titre indicatif, calculée en multipliant par 12 la rémunération brute du mois de janvier 2014, quels que soient les éléments variables (heures supplémentaires) ou la durée du contrat (durée inférieure à 1 an).

Contrairement au (6) et (7), les agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-1 ont été recensés dans les emplois non permanents, en raison de l'occupation du poste budgétaire par le fonctionnaire remplacé. De la même manière, les emplois aidés ont été enregistrés comme occupant un emploi non permanent en raison de la nature précaire de leur contrat.

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

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 proposé 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 : collaborateur 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

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20240412-2024-11-DE
Date de télétransmission : 18/04/2024
Date de réception préfecture : 18/04/2024

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membre présent : ...8...

Nombre de suffrages exprimés : ...9.....

VOTES :

Pour : ...9.....

Contre : ...0.....

Abstention : ...0.....

Date de la convocation : 05/04/2024

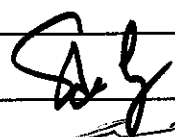
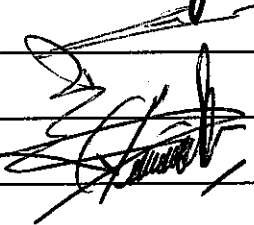
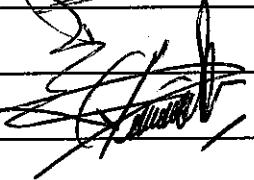
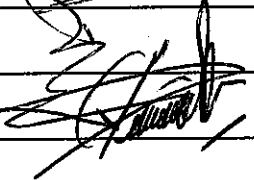
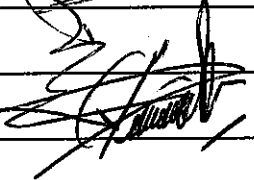
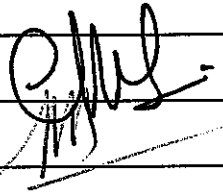
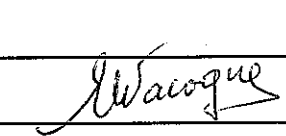
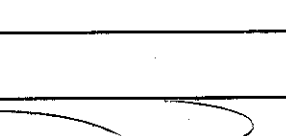
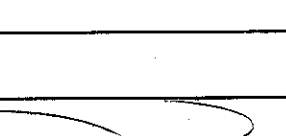
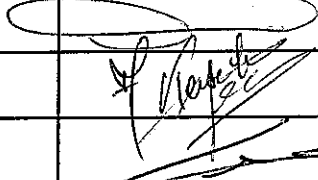
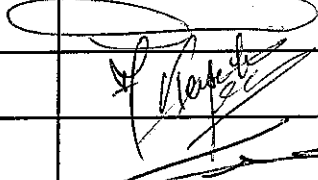
Présenté par La Présidente, Sylvie de GAETANO

A Trouville sur Mer, le 12/04/2024

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session

A Trouville sur Mer, le 12/04/2024

Les membres du Conseil d'Administration,

Membres élus du Conseil Municipal	
Sylvie de GAETANO, Présidente	
Martine GUILLON	
Dominique VIGNESOULT	
Didier QUENOUILLE	
Stéphane SABATIER	
Lionel BOTTIN	
Claude BARSOTTI	
Jean-Eudes d'ACHON	
Membres représentants des associations	
Guy de la BROUSSE, UDAF	
Evelyne WACOGNE, ARA	
Pascal BULTEZ, Valentin HAÛY	
Danielle PEGOT-CAPELLE, un toit un travail -Place Nette	
Catherine VINCENT	
Adrien KERSEBET-VEGEAIS, MSA Côtes Normandes	
Sophie MOITIE, Bac Emploi	