Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS

ES/CHR/VG/AB

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 28 AVRIL 2025

Effectif du Conseil d'Administration	**17**
Membres en exercice	**17**

Télétransmission en Préfecture	29 AVR. 2025
Date Réception	29 avril 2025

Le vingt-huit avril deux mille vingt-cinq, à dix-sept heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 24 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 Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESENTS : Mmes GATTO, EL AKKADI, CREPET, BONNOT, JACQUEMIN
MM. BOURDIN, JOUANIC, PERONA, Membres.

ABSENTS EXCUSES :
Mmes CHIERICO, PERES, SOLER, BLESIUS
MM. CAVIGLIOLI, PETIT, GUERIN, 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 : **Mme Josette CHIERICO à M. Patrick PERONA, M. Laurent PETIT à Mme Nelly BONNOT.**

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Imane EL AKKADI

DELIBERATION N° 462 / 25	**SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**
Affiché du 29 avril 2025 Au 29 juin 2025	**COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2024**

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 2024** 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 :

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

Section d'exploitation :
- Recettes nettes réalisées 674 870,66 €
- Dépenses nettes réalisées 675 274,33 €

Résultat de l'exercice 2024.....Déficit.....– 403,67 €
Reprise résultat antérieur (compte 119)..... Déficit.....– 89 728,19 €
RESULTAT CUMULE..... – 90 131,86 €

Section d'investissement :
- Dépenses nettes réalisées 7 141,46 €
- Recettes nettes réalisées 85,00 €

Résultat de l'exercice 2024..... Déficit..... – 7 056,46 €
Résultat antérieur reporté 001.....Excédent .....+ 14 733,56 €
Provisions 2024 intégrées au résultat (compte 491)..... + 4 391,00 €
RESULTAT ..... + 12 068,10 €

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,

ADOPTE le Compte Administratif 2024 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 28 Avril 2025 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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE 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 :

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	22.00
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 :	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		506.04 €	1 100.00 €	2 600.00 €	3 700.00 €	0.00 €	2 578.89 €	-1 121.11 €	69,70%	
606	Achat non stockés de mat et four	*506.04 €*	*1 100.00 €*	*2 600.00 €*	*3 700.00 €*	*0.00 €*	*2 578.89 €*	*-1 121.11 €*	*69.70%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		15 308.37 €	17 600.00 €	4 500.00 €	22 100.00 €	0.00 €	17 194.90 €	-4 905.10 €	77,80%	
625	Déplacements, missions et récept.	*15 308.37 €*	*16 500.00 €*	*4 000.00 €*	*20 500.00 €*	*0.00 €*	*16 674.90 €*	*-3 825.10 €*	*81.34%*	
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 €*	*500.00 €*	*600.00 €*	*0.00 €*	*520.00 €*	*-80.00 €*	*86.67%*	
TOTAL GROUPE 1		**15 814.41 €**	**18 700,00 €**	**7 100.00 €**	**25 800.00 €**	**0.00 €**	**19 773.79 €**	**-6 026.21 €**	**76.64%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		646 389.92 €	636 000.00 €	46 414.66 €	682 414.66 €	0.00 €	643 932.00 €	-38 482.66 €	94,36%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
622	Rémunérations intérim/honoraire	*146.79 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-400.00 €*	*0.00%*	
633	Impôts et taxes sur autres organ	*12 541.00 €*	*10 000.00 €*	*7 448.22 €*	*17 448.22 €*	*0.00 €*	*15 709.00 €*	*-1 739.22 €*	*90.03%*	
641	Rémunérations du pers non méd	*538 807.81 €*	*528 200.00 €*	*34 966.44 €*	*563 166.44 €*	*0.00 €*	*544 366.76 €*	*-18 799.68 €*	*96.66%*	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	*69 455.27 €*	*67 900.00 €*	*9 500.00 €*	*77 400.00 €*	*0.00 €*	*61 255.73 €*	*-16 144.27 €*	*79.14%*	
647	Autres charges sociales	*25 439.05 €*	*29 500.00 €*	*-5 500.00 €*	*24 000.00 €*	*0.00 €*	*22 600.51 €*	*-1 399.49 €*	*94.17%*	
TOTAL GROUPE 2		**646 389.92 €**	**636 000,00 €**	**46 414.66 €**	**682 414.66 €**	**0.00 €**	**643 932.00 €**	**-38 482.66 €**	**94.36%**	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		3 915.91 €	12 750.00 €	800.00 €	13 550.00 €	0.00 €	6 231.46 €	-7 318.54 €	45,99%	
6132	Locations immobilières	*0.00 €*	*5 800.00 €*	*0.00 €*	*5 800.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-5 800.00 €*	*0.00%*	
6156	Maintenance	*938.06 €*	*2 400.00 €*	*800.00 €*	*3 200.00 €*	*0.00 €*	*3 178.22 €*	*-21.78 €*	*99.32%*	
616	Primes d'assurances	*2 977.85 €*	*3 300.00 €*	*0.00 €*	*3 300.00 €*	*0.00 €*	*2 747.46 €*	*-552.54 €*	*83.26%*	
618	Divers	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*305.78 €*	*-694.22 €*	*30.58%*	
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		4 173.61 €	50.00 €	10 000.00 €	10 050.00 €	0.00 €	861.08 €	-9 188.92 €	8,57%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	*4 171.97 €*	*0.00 €*	*10 000.00 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*860.61 €*	*-9 139.39 €*	*8.61%*	
658	Charges diverses de gest. cour.	*1.64 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*0.47 €*	*-49.53 €*	*0.94%*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 774.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
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)	*1 774.51 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
678	Autres charges exceptionnelles	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 550.50 €	500.00 €	4 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 476.00 €	-524.00 €	89,52%	
6811	Dap immo inc et corpo	*1 765.39 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*85.00 €*	*-415.00 €*	*17.00%*	
6817	Dap dépré actifs circulants	*785.11 €*	*0.00 €*	*4 500.00 €*	*4 500.00 €*	*0.00 €*	*4 391.00 €*	*-109.00 €*	*97.58%*	
TOTAL GROUPE 3		**12 414.53 €**	**13 300,00 €**	**15 300.00 €**	**28 600.00 €**	**0.00 €**	**11 568.54 €**	**-17 031.46 €**	**40.45%**	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 2024 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	674 618.86 €	668 000.00 €	68 814.66 €	736 814.66 €	0.00 €	675 274.33 €	-61 540.33 €	91.65%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	31 185.34 €	31 185.34 €	0.00 €	31 185.34 €	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	674 618.86 €	668 000.00 €	100 000.00 €	768 000.00 €	0.00 €	706 459.67 €	-61 540.33 €	91.99%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		405 662.72 €	470 000.00 €	0.00 €	470 000.00 €	0.00 €	479 635.76 €	9 635.76 €	102,05%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	*351 422.74 €*	*400 000.00 €*	*-20 000.00 €*	*380 000.00 €*	*0.00 €*	*384 763.81 €*	*4 763.81 €*	*101.25%*	
734	Produits à la charge de l'usager	*54 239.98 €*	*70 000.00 €*	*20 000.00 €*	*90 000.00 €*	*0.00 €*	*94 871.95 €*	*4 871.95 €*	*105.41%*	
TOTAL GROUPE 1		**405 662.72 €**	**470 000,00 €**	**0.00 €**	**470 000.00 €**	**0.00 €**	**479 635.76 €**	**9 635.76 €**	**102.05%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		181 225.45 €	188 000.00 €	60 000.00 €	248 000.00 €	0.00 €	155 234.90 €	-92 765.10 €	62,59%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	*7 253.64 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*4 435.79 €*	*-5 564.21 €*	*44.36%*	
6459	Remb. sur autres charges sociales	*0.00 €*	*3 000.00 €*	*0.00 €*	*3 000.00 €*	*0.00 €*	*624.27 €*	*-2 375.73 €*	*20.81%*	
6479	Remb. sur autres charges sociales	*9 906.00 €*	*5 000.00 €*	*0.00 €*	*5 000.00 €*	*0.00 €*	*9 060.00 €*	*4 060.00 €*	*181.20%*	
70	Produits sauf 7082	*163 733.86 €*	*106 000.00 €*	*60 000.00 €*	*166 000.00 €*	*0.00 €*	*132 573.35 €*	*-33 426.65 €*	*79.86%*	
75	Autres produits gestion courant	*331.95 €*	*64 000.00 €*	*0.00 €*	*64 000.00 €*	*0.00 €*	*8 541.49 €*	*-55 458.51 €*	*13.35%*	
TOTAL GROUPE 2		**181 225.45 €**	**188 000,00 €**	**60 000.00 €**	**248 000.00 €**	**0.00 €**	**155 234.90 €**	**-92 765.10 €**	**62.59%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	-10 000.00 €	80,00%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	*0.00 €*	*10 000.00 €*	*40 000.00 €*	*50 000.00 €*	*0.00 €*	*40 000.00 €*	*-10 000.00 €*	*80.00%*	
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**10 000,00 €**	**40 000.00 €**	**50 000.00 €**	**0.00 €**	**40 000.00 €**	**-10 000.00 €**	**80.00%**	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	586 888.17 €	668 000.00 €	100 000.00 €	768 000.00 €	0.00 €	674 870.66 €	-93 129.34 €	87.87%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	9 187.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 187.84 €	9 187.84 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	596 076.01 €	668 000.00 €	100 000.00 €	768 000.00 €	0.00 €	684 058.50 €	-83 941.50 €	89.07%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
21	*Immobilisations corporelles*	500.00 €	14 733.56 €	15 233.56 €	7 141.46 €	-8 092.10 €	-53.12%
27	*Autres immob financières*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100.00%
	TOTAL	**2 000.00 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**7 141.46 €**	**-9 592.10 €**	**-57.32%**
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 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**7 141.46 €**	**-9 592.10 €**	**-57.32%**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 2024 03 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Immobilisations (sorties)							
27	*Autres immob financières*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100.00%
Autres							
28	*Amortissement immobilisations*	500.00 €	0.00 €	500.00 €	85.00 €	-415.00 €	-83.00%
	TOTAL	**2 000.00 €**	**0.00 €**	**2 000.00 €**	**85.00 €**	**-1 915.00 €**	**-95.75%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**0.00 €**	**14 733.56 €**	**14 733.56 €**	**26 916.62 €**	**12 183.06 €**	**82.69%**
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 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**27 001.62 €**	**10 268.06 €**	**61.36%**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
21	*Immobilisations corporelles*	500.00 €	14 733.56 €	15 233.56 €	7 141.46 €	0.00 €	7 141.46 €	-8 092.10 €	-53.12%
21	**TOTAL**	**500.00 €**	**14 733.56 €**	**15 233.56 €**	**7 141.46 €**	**0.00 €**	**7 141.46 €**	**-8 092.10 €**	**-53.12%**
27	*Autres immob financières*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100.00%
27	**TOTAL**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-1 500.00 €**	**-100.00%**
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 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**7 141.46 €**	**0.00 €**	**7 141.46 €**	**-9 592.10 €**	**-57.32%**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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

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	*Autres immob financières*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100.00%
27	**TOTAL**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-1 500.00 €**	**-100.00%**
Autres									
28	*Amortissement immobilisations*	500.00 €	0.00 €	500.00 €	85.00 €	0.00 €	85.00 €	-415.00 €	-83.00%
28	**TOTAL**	**500.00 €**	**0.00 €**	**500.00 €**	**85.00 €**	**0.00 €**	**85.00 €**	**-415.00 €**	**-83.00%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**0.00 €**	**14 733.56 €**	**14 733.56 €**	**26 916.62 €**	**0.00 €**	**26 916.62 €**	**12 183.06 €**	**82.69%**
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 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**27 001.62 €**	**0.00 €**	**27 001.62 €**	**10 268.06 €**	**61.36%**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		506.04 €	1 100.00 €	2 600.00 €	3 700.00 €	0.00 €	2 578.89 €	-1 121.11 €	69,70%	
606	Achat non stockés de mat et four	506.04 €	1 100.00 €	2 600.00 €	3 700.00 €	0.00 €	2 578.89 €	-1 121.11 €	69.70%	
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*	110.40 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
60624	*Fournitures administratives*	0.00 €	150.00 €	1 000.00 €	1 150.00 €	0.00 €	1 006.71 €	-143.29 €	87.54%	
60628	*Autres fournitures non stockées*	395.64 €	400.00 €	1 600.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 572.18 €	-427.82 €	78.61%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		15 308.37 €	17 600.00 €	4 500.00 €	22 100.00 €	0.00 €	17 194.90 €	-4 905.10 €	77,80%	
625	Déplacements, missions et récept.	15 308.37 €	16 500.00 €	4 000.00 €	20 500.00 €	0.00 €	16 674.90 €	-3 825.10 €	81.34%	
6251	*Voyages et déplacements*	15 308.37 €	16 500.00 €	4 000.00 €	20 500.00 €	0.00 €	16 674.90 €	-3 825.10 €	81.34%	
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 €	500.00 €	600.00 €	0.00 €	520.00 €	-80.00 €	86.67%	
6283	*Prestation de nettoyage à l'extérieur*	0.00 €	100.00 €	500.00 €	600.00 €	0.00 €	520.00 €	-80.00 €	86.67%	
TOTAL GROUPE 1		**15 814.41 €**	**18 700.00 €**	**7 100.00 €**	**25 800.00 €**	**0.00 €**	**19 773.79 €**	**-6 026.21 €**	**76.64%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		646 389.92 €	636 000.00 €	46 414.66 €	682 414.66 €	0.00 €	643 932.00 €	-38 482.66 €	94,36%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6218	*Autres personnels extérieurs*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	146.79 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
6225	*Indemnités au comptable et aux régisseurs*	146.79 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
6226	*Honoraires*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228	*Divers*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	12 541.00 €	10 000.00 €	7 448.22 €	17 448.22 €	0.00 €	15 709.00 €	-1 739.22 €	90.03%	
6331	*Versement mobilité*	9 351.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 969.00 €	-1 031.00 €	89.69%	
6338	*Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations*	3 190.00 €	0.00 €	7 448.22 €	7 448.22 €	0.00 €	6 740.00 €	-708.22 €	90.49%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
641	Rémunérations du pers non méd	538 807.81 €	528 200.00 €	34 966.44 €	563 166.44 €	0.00 €	544 366.76 €	-18 799.68 €	96.66%	
64111	*Rémunération principale*	267 910.81 €	268 000.00 €	8 300.00 €	276 300.00 €	0.00 €	270 507.70 €	-5 792.30 €	97.90%	
64112	*Indemnité de résidence*	2 357.38 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 539.65 €	39.65 €	101.59%	
64114	*Nouvelle bonification indiciaire (NBI)*	1 382.10 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 687.69 €	187.69 €	112.51%	
64115	*Supplément familial de traitement*	2 207.72 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 938.45 €	-61.55 €	96.92%	
641182	*Complément de traitement indiciaire (CTI)*	24 788.55 €	27 200.00 €	0.00 €	27 200.00 €	0.00 €	25 607.10 €	-1 592.90 €	94.14%	
641188	*Autres indemintés*	6 112.38 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 715.35 €	1 715.35 €	157.18%	
64131	*Rémunération principale*	211 480.99 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	0.00 €	217 926.46 €	-12 073.54 €	94.75%	
641382	*Complément de traitement indiciaire (CTI)*	20 955.15 €	0.00 €	20 666.44 €	20 666.44 €	0.00 €	19 444.36 €	-1 222.08 €	94.09%	
641388	*Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités*	1 612.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	69 455.27 €	67 900.00 €	9 500.00 €	77 400.00 €	0.00 €	61 255.73 €	-16 144.27 €	79.14%	
64511	*Cotisations à l'U.R.S.S.A.F*	36 311.00 €	32 000.00 €	8 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	31 990.00 €	-8 010.00 €	79.98%	
64512	*Cotisations aux mutuelles*	1 326.93 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	788.01 €	-1 611.99 €	32.83%	
64513	*Cotisations aux caisses de retraite*	288.73 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	310.56 €	-689.44 €	31.06%	
64514	*Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.*	8 274.00 €	11 000.00 €	-2 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	7 708.00 €	-1 292.00 €	85.64%	
64515	*Cotisations à la C.N.R.A.C.L.*	21 569.90 €	20 000.00 €	2 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	17 389.70 €	-4 610.30 €	79.04%	
64518	*Cotisations aux autres organismes sociaux*	894.71 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 207.54 €	-292.46 €	80.50%	
64522	*Cotisations aux mutuelles*	790.00 €	500.00 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 861.92 €	361.92 €	124.13%	
647	Autres charges sociales	25 439.05 €	29 500.00 €	-5 500.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 600.51 €	-1 399.49 €	94.17%	
6471	*Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..*	2 333.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	*Médecine du travail*	199.20 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	2 822.40 €	-377.60 €	88.20%	
64784	*OEuvres sociales*	1 672.65 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 538.11 €	-61.89 €	96.13%	
64788	*Autres*	21 234.20 €	22 200.00 €	-3 000.00 €	19 200.00 €	0.00 €	18 240.00 €	-960.00 €	95.00%	
TOTAL GROUPE 2		**646 389.92 €**	**636 000.00 €**	**46 414.66 €**	**682 414.66 €**	**0.00 €**	**643 932.00 €**	**-38 482.66 €**	**94.36%**	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		3 915.91 €	12 750.00 €	800.00 €	13 550.00 €	0.00 €	6 231.46 €	-7 318.54 €	45,99%	
6132	Locations immobilières	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 800.00 €	0.00%	
6132	*Locations immobilières*	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 800.00 €	0.00%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6156	Maintenance	938.06 €	2 400.00 €	800.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 178.22 €	-21.78 €	99.32%	
61561	*Informatique*	938.06 €	2 400.00 €	800.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 178.22 €	-21.78 €	99.32%	
616	Primes d'assurances	2 977.85 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	2 747.46 €	-552.54 €	83.26%	
6163	*Assurance transport*	329.38 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
6165	*Responsabilité civile*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6167	*Assurances capital décès "titulaires"*	312.53 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
61681	*Assurance maladie, maternité et accident du travail*	2 335.94 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 747.46 €	247.46 €	109.90%	
618	Divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	305.78 €	-694.22 €	30.58%	
6184	*Concours divers (cotisations ...)*	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	305.78 €	-694.22 €	30.58%	
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		4 173.61 €	50.00 €	10 000.00 €	10 050.00 €	0.00 €	861.08 €	-9 188.92 €	8,57%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	4 171.97 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	860.61 €	-9 139.39 €	8.61%	
6541	*Créances admises en non valeur*	4 171.97 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	458.85 €	-9 541.15 €	4.59%	
6542	*Créances éteintes*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	401.76 €	401.76 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.64 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.47 €	-49.53 €	0.94%	
6588	*Autres*	1.64 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.47 €	-49.53 €	0.94%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 774.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
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)	1 774.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	1 774.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
678	*Autres charges exceptionnelles*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 550.50 €	500.00 €	4 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 476.00 €	-524.00 €	89,52%	
6811	Dap immo inc et corpo	1 765.39 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	85.00 €	-415.00 €	17.00%	
68111	*Immobilisations incorporelles*	1 550.40 €	415.00 €	0.00 €	415.00 €	0.00 €	0.00 €	-415.00 €	0.00%	
68112	*Immobilisations corporelles*	214.99 €	85.00 €	0.00 €	85.00 €	0.00 €	85.00 €	0.00 €	100.00%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6817	Dap dépré actifs circulants	785.11 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 391.00 €	-109.00 €	97.58%	
6817	*Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants*	785.11 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 391.00 €	-109.00 €	97.58%	
TOTAL GROUPE 3		**12 414.53 €**	**13 300.00 €**	**15 300.00 €**	**28 600.00 €**	**0.00 €**	**11 568.54 €**	**-17 031.46 €**	**40.45%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**674 618.86 €**	**668 000.00 €**	**68 814.66 €**	**736 814.66 €**	**0.00 €**	**675 274.33 €**	**-61 540.33 €**	**91.65%**	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**31 185.34 €**	**31 185.34 €**	**0.00 €**	**31 185.34 €**	**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		**674 618.86 €**	**668 000.00 €**	**100 000.00 €**	**768 000.00 €**	**0.00 €**	**706 459.67 €**	**-61 540.33 €**	**91.99%**	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		405 662.72 €	470 000.00 €	0.00 €	470 000.00 €	0.00 €	479 635.76 €	9 635.76 €	102,05%	
733	Produits à la charge de département	351 422.74 €	400 000.00 €	-20 000.00 €	380 000.00 €	0.00 €	384 763.81 €	4 763.81 €	101.25%	
7331411	*Tarif horaire*	351 422.74 €	400 000.00 €	-20 000.00 €	380 000.00 €	0.00 €	384 763.81 €	4 763.81 €	101.25%	
734	Produits à la charge de l'usager	54 239.98 €	70 000.00 €	20 000.00 €	90 000.00 €	0.00 €	94 871.95 €	4 871.95 €	105.41%	
73412	*Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD*	54 239.98 €	70 000.00 €	20 000.00 €	90 000.00 €	0.00 €	94 871.95 €	4 871.95 €	105.41%	
TOTAL GROUPE 1		**405 662.72 €**	**470 000.00 €**	**0.00 €**	**470 000.00 €**	**0.00 €**	**479 635.76 €**	**9 635.76 €**	**102.05%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		181 225.45 €	188 000.00 €	60 000.00 €	248 000.00 €	0.00 €	155 234.90 €	-92 765.10 €	62,59%	
70	Produits sauf 7082	163 733.86 €	106 000.00 €	60 000.00 €	166 000.00 €	0.00 €	132 573.35 €	-33 426.65 €	79.86%	
706	*Prestations de services*	66 000.00 €	0.00 €	80 000.00 €	80 000.00 €	0.00 €	57 723.82 €	-22 276.18 €	72.15%	
7085	*Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier*	55 745.39 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	40 459.97 €	-19 540.03 €	67.43%	
7088	*Autres produits d'activités annexes*	41 988.47 €	46 000.00 €	-20 000.00 €	26 000.00 €	0.00 €	34 389.56 €	8 389.56 €	132.27%	
75	Autres produits gestion courant	331.95 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	0.00 €	8 541.49 €	-55 458.51 €	13.35%	
7583	*Excédents sur opérations de gestion*	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 323.55 €	-1 676.45 €	83.24%	
7588	*Autres produits divers de gestion courante*	331.95 €	64 000.00 €	-10 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	217.94 €	-53 782.06 €	0.40%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	7 253.64 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	4 435.79 €	-5 564.21 €	44.36%	
6419	*Remboursements sur rémunérations du personnel non médical*	7 253.64 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	4 435.79 €	-5 564.21 €	44.36%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	624.27 €	-2 375.73 €	20.81%	
6459	*Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc*	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	624.27 €	-2 375.73 €	20.81%	
6479	Remb. sur autres charges sociales	9 906.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	9 060.00 €	4 060.00 €	181.20%	
6479	*Remboursements sur autres charges sociales*	9 906.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	9 060.00 €	4 060.00 €	181.20%	
TOTAL GROUPE 2		**181 225.45 €**	**188 000.00 €**	**60 000.00 €**	**248 000.00 €**	**0.00 €**	**155 234.90 €**	**-92 765.10 €**	**62.59%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	-10 000.00 €	80,00%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	-10 000.00 €	80.00%	
7718	*Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion*	0.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	-10 000.00 €	80.00%	
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**10 000.00 €**	**40 000.00 €**	**50 000.00 €**	**0.00 €**	**40 000.00 €**	**-10 000.00 €**	**80.00%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**586 888.17 €**	**668 000.00 €**	**100 000.00 €**	**768 000.00 €**	**0.00 €**	**674 870.66 €**	**-93 129.34 €**	**87.87%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**9 187.84 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**9 187.84 €**	**9 187.84 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**596 076.01 €**	**668 000.00 €**	**100 000.00 €**	**768 000.00 €**	**0.00 €**	**684 058.50 €**	**-83 941.50 €**	**89.07%**	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 ESMS

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*	500.00 €	6 000.00 €	6 500.00 €	0.00	5 862.47 €	0.00 €	5 862.47 €	-637.53 €	-9.81%
2184	*Mobilier*	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	-100.00%
2188	*Autres immobilisations corporelles*	0.00 €	4 733.56 €	4 733.56 €	0.00	1 278.99 €	0.00 €	1 278.99 €	-3 454.57 €	-72.98%
21	**TOTAL**	**500.00 €**	**14 733.56 €**	**15 233.56 €**	**0.00**	**7 141.46 €**	**0.00 €**	**7 141.46 €**	**-8 092.10 €**	**-53.12%**
274	*Prêts*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100.00%
27	**TOTAL**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**1 500.00 €**	**0.00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-1 500.00 €**	**-100.00%**
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 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**0.00**	**7 141.46 €**	**0.00 €**	**7 141.46 €**	**-9 592.10 €**	**-57.32%**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 ESMS

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*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100.00%
27	**TOTAL**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**1 500.00 €**	**0.00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-1 500.00 €**	**-100.00%**
Autres										
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	215.00 €	0.00 €	215.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-215.00 €	-100.00%
28184	*Mobilier*	285.00 €	0.00 €	285.00 €	0.00	85.00 €	0.00 €	85.00 €	-200.00 €	-70.18%
28	**TOTAL**	**500.00 €**	**0.00 €**	**500.00 €**	**0.00**	**85.00 €**	**0.00 €**	**85.00 €**	**-415.00 €**	**-83.00%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**0.00 €**	**14 733.56 €**	**14 733.56 €**	**0.00 €**	**26 916.62 €**	**0.00 €**	**26 916.62 €**	**12 183.06 €**	**82.69%**
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 €**	**14 733.56 €**	**16 733.56 €**	**0.00**	**27 001.62 €**	**0.00 €**	**27 001.62 €**	**10 268.06 €**	**61.36%**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**768 000.00 €**	**706 459.67 €**	**706 459.67 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	31 185.34 €	31 185.34 €	**31 185.34 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 800.00 €	19 773.79 €	**19 773.79 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	682 414.66 €	643 932.00 €	**643 932.00 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	28 600.00 €	11 568.54 €	**11 568.54 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**768 000.00 €**	**684 058.50 €**	**684 058.50 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	9 187.84 €	**9 187.84 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	470 000.00 €	479 635.76 €	**479 635.76 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	248 000.00 €	155 234.90 €	**155 234.90 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	50 000.00 €	40 000.00 €	**40 000.00 €**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	768 000.00 €	706 459.67 €	**706 459.67 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	31 185.34 €	31 185.34 €	**31 185.34 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	*31 185.34 €*	*31 185.34 €*	***31 185.34 €***
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 800.00 €	19 773.79 €	**19 773.79 €**
60611 Eau et assainissement	*100.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60612 Energie, électricité	*250.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60622 Produits d'entretien	*200.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60624 Fournitures administratives	*1 150.00 €*	*1 006.71 €*	***1 006.71 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*2 000.00 €*	*1 572.18 €*	***1 572.18 €***
6251 Voyages et déplacements	*20 500.00 €*	*16 674.90 €*	***16 674.90 €***
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	*600.00 €*	*520.00 €*	***520.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	682 414.66 €	643 932.00 €	**643 932.00 €**
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	*400.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6331 Versement mobilité	*10 000.00 €*	*8 969.00 €*	***8 969.00 €***
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	*7 448.22 €*	*6 740.00 €*	***6 740.00 €***
64111 Rémunération principale	*276 300.00 €*	*270 507.70 €*	***270 507.70 €***
64112 Indemnité de résidence	*2 500.00 €*	*2 539.65 €*	***2 539.65 €***
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	*1 500.00 €*	*1 687.69 €*	***1 687.69 €***
64115 Supplément familial de traitement	*2 000.00 €*	*1 938.45 €*	***1 938.45 €***
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	*27 200.00 €*	*25 607.10 €*	***25 607.10 €***
641188 Autres indemintés	*3 000.00 €*	*4 715.35 €*	***4 715.35 €***
64131 Rémunération principale	*230 000.00 €*	*217 926.46 €*	***217 926.46 €***
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	*20 666.44 €*	*19 444.36 €*	***19 444.36 €***
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	*40 000.00 €*	*31 990.00 €*	***31 990.00 €***
64512 Cotisations aux mutuelles	*2 400.00 €*	*788.01 €*	***788.01 €***
64513 Cotisations aux caisses de retraite	*1 000.00 €*	*310.56 €*	***310.56 €***
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	*9 000.00 €*	*7 708.00 €*	***7 708.00 €***
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	*22 000.00 €*	*17 389.70 €*	***17 389.70 €***
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	*1 500.00 €*	*1 207.54 €*	***1 207.54 €***
64522 Cotisations aux mutuelles	*1 500.00 €*	*1 861.92 €*	***1 861.92 €***
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6475 Médecine du travail	*3 200.00 €*	*2 822.40 €*	***2 822.40 €***
64784 OEuvres sociales	*1 600.00 €*	*1 538.11 €*	***1 538.11 €***
64788 Autres	*19 200.00 €*	*18 240.00 €*	***18 240.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	28 600.00 €	11 568.54 €	**11 568.54 €**
6132 Locations immobilières	*5 800.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61561 Informatique	*3 200.00 €*	*3 178.22 €*	***3 178.22 €***
6163 Assurance transport	*400.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6167 Assurances capital décès "titulaires"	*400.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	*2 500.00 €*	*2 747.46 €*	***2 747.46 €***
6184 Concours divers (cotisations ...)	*1 000.00 €*	*305.78 €*	***305.78 €***
63512 Taxes foncières	*250.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6541 Créances admises en non valeur	*10 000.00 €*	*458.85 €*	***458.85 €***
6542 Créances éteintes	*0.00 €*	*401.76 €*	***401.76 €***
6588 Autres	*50.00 €*	*0.47 €*	***0.47 €***
68111 Immobilisations incorporelles	*415.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
68112 Immobilisations corporelles	*85.00 €*	*85.00 €*	***85.00 €***
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	*4 500.00 €*	*4 391.00 €*	***4 391.00 €***

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	768 000.00 €	684 058.50 €	**684 058.50 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	9 187.84 €	**9 187.84 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	*0.00 €*	*9 187.84 €*	***9 187.84 €***
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	470 000.00 €	479 635.76 €	**479 635.76 €**
7331411 Tarif horaire	*380 000.00 €*	*384 763.81 €*	***384 763.81 €***
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	*90 000.00 €*	*94 871.95 €*	***94 871.95 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	248 000.00 €	155 234.90 €	**155 234.90 €**
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	*10 000.00 €*	*4 435.79 €*	***4 435.79 €***
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	*3 000.00 €*	*624.27 €*	***624.27 €***
6479 Remboursements sur autres charges sociales	*5 000.00 €*	*9 060.00 €*	***9 060.00 €***
706 Prestations de services	*80 000.00 €*	*57 723.82 €*	***57 723.82 €***
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	*60 000.00 €*	*40 459.97 €*	***40 459.97 €***
7088 Autres produits d'activités annexes	*26 000.00 €*	*34 389.56 €*	***34 389.56 €***
7583 Excédents sur opérations de gestion	*10 000.00 €*	*8 323.55 €*	***8 323.55 €***
7588 Autres produits divers de gestion courante	*54 000.00 €*	*217.94 €*	***217.94 €***
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	50 000.00 €	40 000.00 €	**40 000.00 €**
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	*50 000.00 €*	*40 000.00 €*	***40 000.00 €***

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**16 733.56 €**	**7 141.46 €**	**7 141.46 €**
21 Immobilisations corporelles	15 233.56 €	7 141.46 €	**7 141.46 €**
27 Autres immobilisations financières	1 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**16 733.56 €**	**27 001.62 €**	**27 001.62 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 733.56 €	26 916.62 €	**26 916.62 €**
27 Autres immobilisations financières	1 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**
28 Amortissements des immobilisations	500.00 €	85.00 €	**85.00 €**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	**16 733.56 €**	**7 141.46 €**	**7 141.46 €**
21 Immobilisations corporelles	15 233.56 €	7 141.46 €	**7 141.46 €**
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*6 500.00 €*	*5 862.47 €*	***5 862.47 €***
2184 Mobilier	*4 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
2188 Autres immobilisations corporelles	*4 733.56 €*	*1 278.99 €*	***1 278.99 €***
27 Autres immobilisations financières	1 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**
274 Prêts	*1 500.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	**16 733.56 €**	**27 001.62 €**	**27 001.62 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	14 733.56 €	26 916.62 €	**26 916.62 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	*14 733.56 €*	*26 916.62 €*	***26 916.62 €***
27 Autres immobilisations financières	1 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**
274 Prêts	*1 500.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
28 Amortissements des immobilisations	500.00 €	85.00 €	**85.00 €**
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	*215.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
28184 Mobilier	*285.00 €*	*85.00 €*	***85.00 €***

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830210027 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET CCAS PRINCIPAL 05600	CA 2024 00

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
BUDGET CCAS PRINCIPAL 05600		546 153.86 €			847 105,03 €	
Total général		546 153.86 €			847 105,03 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BUDGET CCAS PRINCIPAL 05600	1 943 079.89 €	1 896 329.80 €	-46 750.09 €	1 704 100,00 €	1 607 184,60 €	-96 915,40 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	238 979,89 €	238 979,89 €	0,00 €
Total général	1 943 079.89 €	1 896 329.80 €	-46 750.09 €	1 943 079,89 €	1 846 164,49 €	-96 915,40 €

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

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	1 590.11 €	4 391.00 €	0.00 €	5 981.11 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
	TOTAL GENERAL	**1 590,11 €**	**4 391,00 €**	**0,00 €**	**5 981,11 €**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

830013108 Code FINESS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BUDGET MAINTIEN 05603	CA 03	2024 ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2024	Nombre prévisionnel 2024	Nombre réalisé 2024	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	**25 000**	**29 000**	**23 004**		**-1 996**	
ASSISTANTES DE VIE	25 000	29 000	23 004	92.02%	-1 996	-7.98%

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
Direction/Encadrement	1	0	0.00	1	1.00	1.00	0.00
Administration/Gestion	2	0	0.00	2	2.00	2.00	0.00
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	19.00	1.00
TOTAL	**23**	**0**	**0.00**	**23**	**23.00**	**22.00**	**1.00**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

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	54 000.00	53 998.32	-1.68
Administration/Gestion	78 000.00	78 316.20	316.20
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	550 414.66	511 617.48	-38 797.18
TOTAL	**682 414.66**	**643 932.00**	**-38 482.66**

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE (S.A.D.)
Compte Administratif et affectation des résultats 2024

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 **23 004 heures** au 31/12/2024 soit 921 heures de plus qu'en 2023. Les recettes nettes globales (hors résultat reporté) sont de **674 870.66 €.**

En dépit de l'augmentation du nombre d'heures et du montant des recettes nettes, ce budget reste fragile (notamment en raison d'un déficit reporté de 31 185.34 €) d'autant que :
- Le nombre de bénéficiaires peine à remonter au niveau de 2021 (ils étaient 212 en 2021 contre 201 en 2024)
- Les charges de personnel ont nettement augmenté (effet levier des primes d'Etat) et représentent 93% du budget fonctionnement
- Le CCAS a dû abonder de 40 000 € pour couvrir le déficit antérieur

Les seules recettes dont bénéficie ce service sont les produits de tarification du Département et les prestations liées à l'installation de la téléassistance. Quant au portage des repas, la recette 2024 a été ventilée entre le budget principal, qui paie les factures de Garig, et le SAD.

Dans les produits encaissés en 2024, 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 **384 763.81 €** (+ 33 341 € par rapport au budget précédent)

- les règlements par les bénéficiaires dans le cadre de l'APA (94 871.95 €) et hors APA (40 459.97 €) pour un total de…. **135 331.92 €**
(+ 25 347 € par rapport à 2023)

- les remboursements pris en charge par les caisses et mutuelles pour …….. **34 389.56 €**
(- 7 599 € par rapport à 2023, on constate une baisse continue de ces recettes depuis 2 ans)

Les recettes de tarification sont encaissées sur la régie du SAD et totalisent **554 485.29 €** (+ 51 089 €).

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

A ces produits de tarification, il faut ajouter des produits annexes, dont des remboursements sur charges de personnel pour un montant de **14 120.06 €,** des remboursements divers pour **217.94 €** et **57 723.82 €** de prestations de service, ainsi qu'un excédent sur opérations de gestion pour **8 323.55 €.**

Enfin dans les produits exceptionnels, est comptabilisée la subvention de 40 000 € versée par le CCAS.

Ces produits hors tarification, à hauteur de **195 234.90 €,** ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux horaire. Ce sont des produits dits d'atténuation.

Dans son rapport de tarification 2024, le Conseil Départemental a validé l'application d'un tarif horaire minimum de **23.50 €** à compter du 1er janvier 2024, qui se décompose ainsi :

- **1,45 €** > la participation des usagers (6,15% du tarif)
- **22,05 €** > le remboursement horaire par le Département après déduction de cette participation.

****

SECTION D'EXPLOITATION : Equilibre des charges et des produits

En 2024, le budget du SAD reste légèrement déficitaire de 403.67 €, malgré une aide de 40 000 €.

En 2024, le montant total des charges au 31 Décembre 2024 s'élevait à **675 274.33 €** (contre 674 619 € en 2023).

Groupe 1 : dépenses courantes
Réalisé 2024 19 773,79 €
Réalisé 2023 15 814,41 €
L'augmentation est liée à la prise en charge des frais de déplacement + un forfait nettoyage une infestation de punaises.

Groupe 2 : dépenses de personnel
Réalisé 2024 643 932,00 €
Réalisé 2023 646 389,92 €
Les charges de personnel sont en légère diminution (cotisations et mutuelles).

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

Si on déduit les atténuations de charges, le groupe 2 (629 811.94 €) représente 93.26 % du budget, soit le même ratio qu'en 2023.

L'effectif est stable avec 23 agents, dont 20 assistantes de vie et 3 agents administratifs (13 titulaires et 10 non-titulaires).

A noter que la moitié de l'effectif des aides à domicile est à temps partiel.

Groupe 3 : dépenses de structure
Réalisé 2024 11 568,54 €
Réalisé 2023 12 414,53 €

Les dépenses afférentes à la structure ont diminué elles-aussi par rapport à l'exercice précédent, sauf :
- La maintenance informatique (3 178,22 €) en hausse par rapport à 2023 ;
- Les frais d'assurance maladie (notamment la cotisation pour les risques statutaires) de 2 747,46 €, en forte hausse ;
- Et les dotations aux amortissements et provisions (4 476 €) également en progression.

En 2023, des créances non recouvrées (4 171,97 €) et des annulations de titres (1 774,51 €) avaient grevé les dépenses de structure.

En 2024 les créances et irrécouvrables se sont élevés à seulement 860,61 €.

RESULTATS 2024 :

RESULTAT……..DEFICIT…… – 403,67 €

REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS :

- Résultat antérieur (compte 119)…….. – 89 728,19 €
- Résultat 2024…….– 403,67 €
- Résultat cumulé……..– 90 131,86 €

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 29 403,67 € en 2026.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE

Conclusion :
En dépit de charges contenues, voire en baisse sur les dépenses du 2ème et du 3ème groupe, le déficit est récurrent et de l'ordre de 40 000 € par an, donc ce budget peine à s'autofinancer.

Et ce malgré la progression du taux horaire et du nombre d'heures réalisées. Effectivement, le nombre de bénéficiaires, bien qu'en progression, est toujours inférieur à celui de 2021.

En 2024, le SAD a eu des recettes complémentaires grâce au portage de repas et à la téléassistance. En 2025, il faudra répartir ces recettes au mieux afin d'équilibrer le budget principal et celui du SAD.

SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE	CA	2024
	BUDGET	M22

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : **17**
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 9+2

VOTES : Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0

Date de Convocation : 16/04/2025

Le Conseil d'Administration du CCAS de FREJUS réuni le **28 AVRIL 2025** 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 2024**.

A FREJUS, le 28 AVRIL 2025

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE FREJUS

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 083-268300449-20250428-462_25-DE