

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 06 ESPACE ALZHEIMER BEL AIR

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2024





**ANNEXE : 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

590 020 269 ACCUEIL DE JOUR ESPACE BEL AIR

ADRESSE :

56 RUE HOCHÉ 59240 DUNKERQUE

Date de la dernière habilitation:

Département : NORD

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS DE DUNKERQUE

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour  
représenter l'établissement:  
Antoine FOISSEY

CATEGORIE :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

COMPETENCE :

Excédent incorporé N-2

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

| Eléments du budget exécutoire           |
|-----------------------------------------|
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE      |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) |
| Excédent incorporé N-2                  |

| Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Prévu                                       | BE | CA |
|                                             |    |    |

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux | Dépenses - Charges     |        |       | Recettes - Produits    |        |       |
|--------|------------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|        | Budget<br>exécutoire n | Réel n | Ecart | Budget<br>exécutoire n | Réel n | Ecart |

| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT |           |        |           |           |          |           |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Total (1)                                     | 27 913,74 | 189,00 | 27 724,74 | 27 913,74 | 1 967,16 | 25 946,58 |

| SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT |            |            |           |            |            |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Total (2)                                   | 379 480,95 | 333 416,12 | 46 064,83 | 360 604,50 | 369 565,71 | -8 961,21 |
| Reprise des<br>résultat (4)                 |            |            |           | 18 876,45  |            | 18 876,45 |
| Total Général (2 à<br>4)                    | 379 480,95 | 333 416,12 | 46 064,83 | 379 480,95 | 369 565,71 | 9 915,24  |

# 4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

## REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

### REPRISES

|    |                                    |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

|    |                               |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

|     |                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 181 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

|    |                                       |          |           |           |        |            |         |
|----|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         |          |           |           |        |            |         |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES           | 1 983,10 | 20 000,00 | 21 983,10 | 189,00 | -21 794,10 | -99,14  |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION |          |           |           |        |            |         |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS              |          | 5 930,64  | 5 930,64  |        | -5 930,64  | -100,00 |

### AUTRES

|     |                                |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSE |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |               |          |           |           |        |            |        |
|--|---------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|
|  | TOTAL GENERAL | 1 983,10 | 25 930,64 | 27 913,74 | 189,00 | -27 724,74 | -99,32 |
|--|---------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|

| Budget initial<br>(1) | Crédits complémentaires ou virements<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Réel<br>(4) | Ecart                  |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|                       |                                             |                      |             | Montant<br>(5)=(4)-(3) | En %<br>(6)=(5)/(3) |

#### 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

|                                     | Budget initial<br>(1) | Crédits complémentaires ou virements<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Réel<br>(4) | Ecart                  |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|                                     |                       |                                             |                      |             | Montant<br>(5)=(4)-(3) | En %<br>(6)=(5)/(3) |
| AUGMENTATION DES FONDS PROPRES      |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| 10                                  | 33,10                 |                                             | 33,10                | 33,10       |                        |                     |
| 131                                 |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS            |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| 15                                  |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| 16                                  |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| COMPTE DE LIAISON                   |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| 181                                 |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES)           |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| 21                                  |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| AUTRES                              |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
| 28                                  | 1 950,00              |                                             | 1 950,00             | 1 934,06    | -15,94                 | -0,82               |
| 001                                 |                       | 25 930,64                                   | 25 930,64            |             | -25 930,64             | -100,00             |
| TOTAL GENERAL                       |                       |                                             |                      |             |                        |                     |
|                                     | 1 983,10              | 25 930,64                                   | 27 913,74            | 1 967,16    | -25 946,58             | -92,95              |

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

|                                                    | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                    |                       |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 10                                                 |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL                                              |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 13                                                 |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL                                              |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| REPRISES                                           |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 14                                                 |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL                                              |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 15                                                 |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL                                              |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |

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

| Budget initial                               | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                              |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES        |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 16                                           |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)               |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 181                                          |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 20                                           |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL                                        |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |





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

|                                                                | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                |                       |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| AUTRES                                                         |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)    |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 29                                                             |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL                                                          |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 39                                                             |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS             |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 481                                                            |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)    |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 49                                                             |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)   |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 59                                                             |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES) |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 001                                                            |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSE                                 |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| TOTAL GENERAL                                                  | 1 983,10              | 25 930,64                         | 27 913,74            | 189,00                 |                           | 189,00                      | -27 724,74             | -99,32              |

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

|                                | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                |                       |                                              |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| AUGMENTATION DES FONDS PROPRES |                       |                                              |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 10222                          |                       | 33,10                                        | 33,10                | 33,10                  |                             | 33,10                       |                        |                     |
| 10                             |                       | 33,10                                        | 33,10                | 33,10                  |                             | 33,10                       |                        |                     |
| 13                             |                       |                                              |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| REPRISES                       |                       |                                              |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 14                             |                       |                                              |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 15                             |                       |                                              |                      |                        |                             |                             |                        |                     |

#### 4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

|                                            | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                            |                       |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 16                                         |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| <b>COMPTE DE LIAISON</b>                   |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 18                                         |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| <b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>           |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 20                                         |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 21                                         |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |

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

|                                   | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                   |                       |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE- |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 22                                |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| TOTAL                             |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE- |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 23                                |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| TOTAL                             |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 24                                |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| TOTAL                             |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 26                                |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| TOTAL                             |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| 27                                |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |
| TOTAL                             |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |

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

|                                                               | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net<br>(public) | Ecart                  |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
|                                                               |                       |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) | (6)=(4)-(5)     | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| AUTRES                                                        |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)                |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| 28184                                                         | 150,00                |                                   | 150,00               | 139,42                 | 1,68                        | 137,74          | -12,26                 | -8,17               |
| 28188                                                         | 1 800,00              |                                   | 1 800,00             | 1 796,32               |                             | 1 796,32        | -3,68                  | -0,20               |
| 28                                                            | 1 950,00              |                                   | 1 950,00             | 1 935,74               | 1,68                        | 1 934,06        | -15,94                 | -0,82               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| 29                                                            |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS            |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| 481                                                           |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)      |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| 49                                                            |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS) |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| 59                                                            |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
| 001                                                           |                       | 25 930,64                         | 25 930,64            |                        |                             |                 | -25 930,64             | -100,00             |
| TOTAL GENERAL                                                 |                       |                                   |                      |                        |                             |                 |                        |                     |
|                                                               | 1 983,10              | 25 930,64                         | 27 913,74            | 1 968,84               | 1,68                        | 1 967,16        | -25 946,58             | -92,95              |

#### 4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

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

## FONDS DEDIES

|               |                                            |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 193           | ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| 194           | SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS         |  |  |  |  |  |  |
| 195           | SUR DONS MANUELS AFFECTES                  |  |  |  |  |  |  |
| 197           | SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES             |  |  |  |  |  |  |
|               |                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |                                            |  |  |  |  |  |  |

# 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                                                        | Réel<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                        |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| ACHATS                                                 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 606                                                    | 11 931,83                     | 11 400,00                        | 2 000,00                                | 13 400,00            | 12 718,58                         | -681,42                | -5,09               |                                             |
| 60611                                                  | 276,43                        | 700,00                           |                                         | 700,00               | 548,32                            | -151,68                | -21,67              |                                             |
| 60612                                                  | 4 129,80                      | 3 000,00                         | 700,00                                  | 3 700,00             | 3 700,00                          |                        |                     |                                             |
| 60621                                                  | 4 100,00                      | 4 600,00                         | -850,00                                 | 3 750,00             | 3 731,86                          | -18,14                 | -0,48               |                                             |
| 60622                                                  | 69,57                         | 300,00                           | 200,00                                  | 500,00               | 385,93                            | -114,07                | -22,81              |                                             |
| 60624                                                  | 412,94                        | 300,00                           |                                         | 300,00               | 189,10                            | -110,90                | -36,97              |                                             |
| 60628                                                  |                               |                                  | 1 000,00                                | 1 000,00             | 865,89                            | -134,11                | -13,41              |                                             |
| 6063                                                   | 2 036,20                      | 2 000,00                         | 500,00                                  | 2 500,00             | 2 476,71                          | -23,29                 | -0,93               |                                             |
| 6068                                                   | 906,89                        | 500,00                           | 450,00                                  | 950,00               | 820,77                            | -129,23                | -13,60              |                                             |
| AUTRE ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| SERVICES EXTERIEURS                                    |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                            | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                            |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 626                        | 688,99                        | 800,00                           |                                         | 800,00               | 780,00                            | -20,00                 | -2,50               |                                             |
| 6262                       | 688,99                        | 800,00                           |                                         | 800,00               | 780,00                            | -20,00                 | -2,50               |                                             |
| 628                        | 407,98                        | 1 000,00                         |                                         | 1 000,00             | 432,90                            | -567,10                | -56,71              |                                             |
| 6283                       |                               | 600,00                           |                                         | 600,00               | 345,60                            | -254,40                | -42,40              |                                             |
| 6288                       | 407,98                        | 400,00                           |                                         | 400,00               | 87,30                             | -312,70                | -78,18              |                                             |
| TOTAL GROUPE I             |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
|                            | 13 028,80                     | 13 200,00                        | 2 000,00                                | 15 200,00            | 13 931,48                         | -1 268,52              | -8,35               |                                             |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE II. DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|        | R  l<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|        |                                |                                   |                                          |                      |                                      | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                              |
| 621    | 27 797,84                      | 28 483,95                         |                                          | 28 483,95            | 26 566,40                            | -1 917,55              | -6,73               |                                              |
| 6215   | 27 797,84                      | 28 483,95                         |                                          | 28 483,95            | 26 566,40                            | -1 917,55              | -6,73               |                                              |
| 633    | 4 468,19                       | 4 900,00                          |                                          | 4 900,00             | 4 757,32                             | -142,68                | -2,91               |                                              |
| 6331   | 2 978,75                       | 3 100,00                          |                                          | 3 100,00             | 3 171,64                             | 71,64                  | 2,31                |                                              |
| 6333   | 1 489,44                       | 1 800,00                          |                                          | 1 800,00             | 1 585,68                             | -214,32                | -11,91              |                                              |
| 641    | 185 139,07                     | 197 660,87                        | 22 871,20                                | 220 532,07           | 194 287,24                           | -26 244,83             | -11,90              |                                              |
| 64111  | 88 306,88                      | 94 000,00                         | -128,80                                  | 93 871,20            | 79 564,62                            | -14 306,58             | -15,24              |                                              |
| 64112  | 868,70                         | 1 000,00                          |                                          | 1 000,00             | 1 024,97                             | 24,97                  | 2,50                |                                              |
| 64115  | 3 923,58                       | 4 400,00                          |                                          | 4 400,00             | 1 635,55                             | -2 764,45              | -62,83              |                                              |
| 641182 | 11 492,64                      | 12 400,00                         |                                          | 12 400,00            | 10 042,41                            | -2 357,59              | -19,01              |                                              |
| 641188 | 32 702,92                      | 36 000,00                         |                                          | 36 000,00            | 26 192,53                            | -9 807,47              | -27,24              |                                              |
| 64131  | 44 979,11                      | 45 860,87                         | 23 000,00                                | 68 860,87            | 64 471,41                            | -4 389,46              | -6,37               |                                              |
| 641382 | 2 865,24                       | 4 000,00                          |                                          | 4 000,00             | 4 872,44                             | 872,44                 | 21,81               |                                              |
| 641388 |                                |                                   |                                          |                      | 6 483,31                             | 6 483,31               |                     |                                              |
| 645    | 62 977,39                      | 72 860,00                         |                                          | 72 860,00            | 68 480,57                            | -4 379,43              | -6,01               |                                              |
| 64511  | 28 866,65                      | 32 860,00                         |                                          | 32 860,00            | 35 531,29                            | 2 671,29               | 8,13                |                                              |
| 64513  | 2 854,74                       | 4 000,00                          |                                          | 4 000,00             | 3 905,55                             | -94,45                 | -2,36               |                                              |
| 64515  | 31 256,00                      | 36 000,00                         |                                          | 36 000,00            | 29 043,73                            | -6 956,27              | -19,32              |                                              |
| 647    | 600,23                         | 700,00                            |                                          | 700,00               | 456,62                               | -243,38                | -34,77              |                                              |
| 6471   | 530,48                         | 600,00                            |                                          | 600,00               | 456,62                               | -143,38                | -23,90              |                                              |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|                 | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                 |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| 6475            |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
|                 | 69,75                         | 100,00                           |                                         | 100,00               |                                   | -100,00                | -100,00             |                                             |
| 648             |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
|                 | 5 549,50                      | 6 537,60                         | 548,80                                  | 7 086,40             | 5 312,80                          | -1 773,60              | -25,03              |                                             |
| 6488            |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
|                 | 5 549,50                      | 6 537,60                         | 548,80                                  | 7 086,40             | 5 312,80                          | -1 773,60              | -25,03              |                                             |
| TOTAL GROUPE II |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
|                 | 286 532,22                    | 311 142,42                       | 23 420,00                               | 334 562,42           | 299 860,95                        | -34 701,47             | -10,37              |                                             |

# 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|       | R  l<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|       |                                |                                   |                                          |                      |                                      | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                              |
| 613   |                                | 14 500,00                         |                                          | 14 500,00            | 11 909,09                            | -2 590,91              | -17,87              |                                              |
| 61352 |                                | 14 500,00                         |                                          | 14 500,00            | 11 909,09                            | -2 590,91              | -17,87              |                                              |
| 615   | 7 945,25                       | 9 500,00                          |                                          | 9 500,00             | 3 194,82                             | -6 305,18              | -66,37              |                                              |
| 61521 |                                | 4 000,00                          | 1 000,00                                 | 5 000,00             | 1 620,60                             | -3 379,40              | -67,59              |                                              |
| 61558 | 7 695,25                       | 5 000,00                          | -1 000,00                                | 4 000,00             | 1 080,02                             | -2 919,98              | -73,00              |                                              |
| 61568 | 250,00                         | 500,00                            |                                          | 500,00               | 494,20                               | -5,80                  | -1,16               |                                              |
| 616   | 111,20                         | 150,00                            |                                          | 150,00               | 118,14                               | -31,86                 | -21,24              |                                              |
| 6165  | 111,20                         | 150,00                            |                                          | 150,00               | 118,14                               | -31,86                 | -21,24              |                                              |
| 618   |                                | 500,00                            | 983,70                                   | 1 483,70             | 812,30                               | -671,40                | -45,25              |                                              |
| 6188  |                                | 500,00                            | 983,70                                   | 1 483,70             | 812,30                               | -671,40                | -45,25              |                                              |
| 623   |                                |                                   | 400,00                                   | 400,00               | 396,00                               | -4,00                  | -1,00               |                                              |
| 623   |                                |                                   | 400,00                                   | 400,00               | 396,00                               | -4,00                  | -1,00               |                                              |
| 627   | 7,41                           | 10,00                             |                                          | 10,00                | 14,28                                | 4,28                   | 42,80               |                                              |
| 627   | 7,41                           | 10,00                             |                                          | 10,00                | 14,28                                | 4,28                   | 42,80               |                                              |

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |          |          |  |          |          |  |  |  |
|------|----------|----------|--|----------|----------|--|--|--|
| 657  | 1 245,00 | 1 245,00 |  | 1 245,00 | 1 245,00 |  |  |  |
| 6578 | 1 245,00 | 1 245,00 |  | 1 245,00 | 1 245,00 |  |  |  |

## CHARGES FINANCIÈRES

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

# 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|      | R  l<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|      |                                |                                   |                                          |                      |                                      | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                              |
| 671  |                                | 2 732,27                          | -2 252,44                                | 479,83               |                                      | -479,83                | -100,00             |                                              |
|      |                                |                                   |                                          |                      |                                      |                        |                     |                                              |
| 6718 |                                | 2 732,27                          | -2 252,44                                | 479,83               |                                      | -479,83                | -100,00             |                                              |
|      |                                |                                   |                                          |                      |                                      |                        |                     |                                              |

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE  
GESTION

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION  
DE GESTION

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

## GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS                      |            |            |           |            |            |            |        |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|--|
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEP, PROV :<br>CHARGES D'EXPLOITATION |            |            |           |            |            |            |        |  |
| 681                                                                 | 1 327,78   | 1 950,00   |           | 1 950,00   | 1 934,06   | -15,94     | -0,82  |  |
| DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES                                      |            |            |           |            |            |            |        |  |
| 68112                                                               | 1 327,78   | 1 950,00   |           | 1 950,00   | 1 934,06   | -15,94     | -0,82  |  |
| TOTAL GROUPE III                                                    |            |            |           |            |            |            |        |  |
|                                                                     | 10 636,64  | 30 587,27  | -868,74   | 29 718,53  | 19 623,69  | -10 094,84 | -33,97 |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)                   |            |            |           |            |            |            |        |  |
|                                                                     | 310 197,66 | 354 929,69 | 24 551,26 | 379 480,95 | 333 416,12 | -46 064,83 | -12,14 |  |
| DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE                     |            |            |           |            |            |            |        |  |
| 002                                                                 |            |            |           |            |            |            |        |  |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION                                       |            |            |           |            |            |            |        |  |
|                                                                     | 310 197,66 | 354 929,69 | 24 551,26 | 379 480,95 | 333 416,12 | -46 064,83 | -12,14 |  |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS

|                                                                                   | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| 731118 DOTATION DE L'ASSURANCE MALADIE : AUTRES ETS ET<br>SERVICES MEDICO-SOCIAUX | 167 182,00                    | 164 198,30                       | 5 057,26                                | 169 255,56           | 169 255,56                        |                        |                     |                                             |
| 7312 PRIX DE JOURNEE HÉBERGEMENT                                                  |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7313 PRIX DE JOURNEE                                                              |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - AUTRES ETS ET<br>SERVICES MEDICO-SOCIAUX | 111 814,29                    | 127 125,55                       | 16 000,00                               | 143 125,55           | 151 161,73                        | 8 036,18               | 5,61                |                                             |
| 7351128 AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES                                       |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                             | <b>278 996,29</b>             | <b>291 323,85</b>                | <b>21 057,26</b>                        | <b>312 381,11</b>    | <b>320 417,29</b>                 | <b>8 036,18</b>        | <b>2,57</b>         |                                             |

# 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE II. AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      | Réel<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart<br>Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 706  |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 7081 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 7084 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 7085 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 7087 | 36 406,79                     | 40 108,99                        |                                         | 40 108,99            | 40 836,76                         | 727,77                          | 1,81                |                                             |
| 7088 | 1 718,04                      | 2 000,00                         | 1 303,00                                | 3 303,00             | 3 303,00                          |                                 |                     |                                             |
| 747  |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 7488 | 465,30                        | 620,40                           |                                         | 620,40               | 626,65                            | 6,25                            | 1,01                |                                             |
| 7548 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 7588 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 609  |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 619  |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 6419 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 6459 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |
| 6479 | 2 382,05                      | 2 000,00                         | 191,00                                  | 2 191,00             | 2 328,74                          | 137,74                          | 6,29                |                                             |
| 6611 |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                                 |                     |                                             |

# 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                 | Réel<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br><br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart   |      | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|
|                 |                               |                                  |                                         |                          |                                   | Montant | En % |                                             |
|                 |                               |                                  |                                         | (6)=(5)-(4)              | (7)=(6)/(4)                       |         |      |                                             |
| TOTAL GROUPE II | 40 972,18                     | 44 729,39                        | 1 494,00                                | 46 223,39                | 47 095,15                         | 871,76  | 1,89 |                                             |

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| PRODUITS FINANCIERS                               |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                            |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
|                                                   | R  l<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|                                                   |                                |                                   |                                          |                      |                                     | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                              |
| 771                                               |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
| 7718                                              | 704,46                         |                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00             | 2 018,79                            | 18,79                  | 0,94                |                                              |
| 773                                               |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
| 778                                               | 0,05                           |                                   |                                          |                      | 34,48                               | 34,48                  |                     |                                              |
| 7788                                              |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
| AUTRES PRODUITS                                   |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
| 7815                                              |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
| TOTAL GROUPE III                                  |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
|                                                   | 704,51                         |                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00             | 2 053,27                            | 53,27                  | 2,66                |                                              |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
|                                                   | 320 672,98                     | 336 053,24                        | 24 551,26                                | 360 604,50           | 369 565,71                          | 8 961,21               | 2,49                |                                              |
| 002                                               |                                | 18 876,45                         |                                          | 18 876,45            |                                     | -18 876,45             | -100,00             |                                              |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION                     |                                |                                   |                                          |                      |                                     |                        |                     |                                              |
|                                                   | 320 672,98                     | 354 929,69                        | 24 551,26                                | 379 480,95           | 369 565,71                          | -9 915,24              | -2,61               |                                              |

| IV - ANNEXES AJA BEL AIR                                                                                    |  | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET |  | B1.7 |

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  
(Article L. 2311-7 du CGCT)

| Article<br>(1) | Subventions (2)                 | Objet (3)                                                            | Nom de l'organisme                                  | Nature juridique<br>de l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| INVESTISSEMENT |                                 |                                                                      |                                                     |                                    |                             |
| FONCTIONNEMENT |                                 |                                                                      |                                                     |                                    |                             |
| 6578           | Subvention de<br>fonctionnement | Financement de l'adhésion de<br>SEPM à un organisme<br>mutualisateur | Société d'Entraide du<br>Personnel Municipal (SEPM) | Association                        | 1 245                       |

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

## ANNEXE 1 : DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS

Madame la Vice-Présidente informe l'assemblée que la mise en place de la nouvelle nomenclature M22 au 1<sup>er</sup> janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations.

Par conséquent, il propose, dans ce cadre les durées d'amortissement listées ci-dessous.

### Biens de faible valeur

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an 500 € TTC

| ARTICLE<br>Nomenclature<br>M57 | CATEGORIES DE BIENS AMORTIS                                          | DUREE<br>(EN ANNEE) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2031                           | Frais d'études (non suivi de réalisation)                            | 5                   |
| 205 et s.                      | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires | 2                   |
| 215 et s.                      | Autres installations, matériels et outillage techniques              | 10                  |
| 2181                           | Installations générales, agencements et aménagements divers          | 15                  |
| 2182                           | Matériels de transport                                               | 8                   |
| 2183                           | Matériels de bureau et matériels informatiques                       | 5                   |
| 2184                           | Mobiliers                                                            | 10                  |
| 2188                           | Autres immobilisations corporelles                                   | 5                   |



**ANNEXE 2 : LISTE DES BIENS AMORTIS**  
**DEROGATION A L'AMORTISSEMENT AU PRORATA TEMPORIS**

| PROCEDURE D AMORTISSEMENT | CATEGORIES DE BIENS AMORTIS        |
|---------------------------|------------------------------------|
| linéaire                  | COLLECTION ŒUVRES D'ART            |
| linéaire                  | AUTRES IMMOBILISATIONS             |
| linéaire                  | AUTRES INSTALLATIONS               |
| linéaire                  | BREVETS LICENCES                   |
| linéaire                  | DEPOTS CAUTIONNEMENT VERSES        |
| linéaire                  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
| linéaire                  | INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT   |
| linéaire                  | INSTALLATION GENERALE SOL D'AUTRUI |
| linéaire                  | FRAIS ETUDE                        |
| linéaire                  | IMMOBILISATIONS AGENCEMENT         |
| linéaire                  | MATERIELS INFORMATIQUES            |
| linéaire                  | MATERIELS ROULANT                  |
| linéaire                  | MOBILIERS                          |
| linéaire                  | PRETS PERSONNELS                   |
| linéaire                  | PRETS USAGERS                      |
| linéaire                  | RESEAUX INFORMATIQUES              |
| linéaire                  | SUBVENTION EQUIPEMENTS             |
| linéaire                  | TERRAINS BATIS                     |

|                |                                          |                                                        |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Collectivité : | GENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK | Date Edition: 05/06/2025                               |
| Budget :       | ESPACE ALZHEIMER BEL AIR                 | <b>ETAT DES ENTREES</b>                                |
| Nature :       | 2183                                     | <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024</i> |

Critères particuliers: Budget: ESPACE ALZHEIMER BEL AIR / Tous / Validé(s) / Sans cession /

| NUMERO DE BIEN PAR<br>MODALITE D'ACQUISITION                      | DESIGNATION DU BIEN                                        | DUREE | VALEUR<br>ACQUISITION | CUMUL<br>AMORTISSEMENT |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|
| AUT24_CCAS_00001                                                  | ASSISTANT VOCALE GOOGLE NEST HUB MAX - CCAS RUE DU CHATEAU | 1     | 189,00                | 0,00                   |
| Total par Nature : 2183                                           |                                                            |       | 189,00                | 0,00                   |
| Total par modalité d'acquisition : Acquisition                    |                                                            |       | 189,00                | 0,00                   |
| Total par Budget : ESPACE ALZHEIMER BEL AIR                       |                                                            |       | 189,00                | 0,00                   |
| Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK |                                                            |       | 189,00                | 0,00                   |

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK

Date Edition 12/06/2025

Budget : ACCUEIL DE JOUR - ESPACE BELA

**Etat de l'Actif****Immobilisations pour l'Exercice 2024***Situation globale*

Critères particuliers: Budget: ACCUEIL DE JOUR - ESPACE BELAIR / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

| Nature d'Immobilisation                                                                         | Nature d'Amortissement              | Valeur<br>Acquisition | Cumul Amorti<br>au 01/01 | Amortissement<br>exercice | Dépréciation | Reste à amortir<br>au 31/12<br>(Valeur comptable) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 205                                                                                             | 2805                                | 335,43                | 335,43                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par Service : ACCUEIL                                                                     |                                     | 335,43                | 335,43                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par 205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES / 2805<br>CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES           |                                     | 335,43                | 335,43                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| 2182                                                                                            | 28182                               | 25 702,07             | 25 702,07                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par Service : ACCUEIL                                                                     |                                     | 25 702,07             | 25 702,07                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT / 28182              |                                     | 25 702,07             | 25 702,07                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| 2183                                                                                            | 28183                               | 956,40                | 956,40                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par Service : ACCUEIL                                                                     |                                     | 956,40                | 956,40                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE /<br>28183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE         |                                     | 956,40                | 956,40                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                              |
| 2184                                                                                            | 28184                               | 15 874,03             | 15 734,61                | 139,42                    | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par Service : ACCUEIL                                                                     |                                     | 15 874,03             | 15 734,61                | 139,42                    | 0,00         | 0,00                                              |
| Total par 2184 MOBILIER / 28184 MOBILIER                                                        |                                     | 15 874,03             | 15 734,61                | 139,42                    | 0,00         | 0,00                                              |
| 2188                                                                                            | 28188                               | 47 549,31             | 42 819,02                | 1 796,32                  | 0,00         | 2 933,97                                          |
| Total par Service : ACCUEIL                                                                     |                                     | 47 549,31             | 42 819,02                | 1 796,32                  | 0,00         | 2 933,97                                          |
| Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>/ 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                     | 47 549,31             | 42 819,02                | 1 796,32                  | 0,00         | 2 933,97                                          |
| 2315                                                                                            |                                     | 2 623,62              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 2 623,62                                          |
| Total par Service : ACCUEIL                                                                     |                                     | 2 623,62              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 2 623,62                                          |
| Total par 2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET<br>OUTILLAGE TECHNIQUES / -                |                                     | 2 623,62              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 2 623,62                                          |
| Total par                                                                                       | ACCUEIL DE JOUR - ESPACE BELA       | 93 040,86             | 85 547,53                | 1 935,74                  | 0,00         | 5 557,59                                          |
| Total par                                                                                       | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK | 93 040,86             | 85 547,53                | 1 935,74                  | 0,00         | 5 557,59                                          |

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK

Date Edition 12/06/2025

Budget : ESPACE ALZHEIMER BEL AIR

**Etat de l'Actif****Immobilisations pour l'Exercice 2024***Situation globale*

Critères particuliers: Budget: ESPACE ALZHEIMER BEL AIR / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

| Nature d'Immobilisation                                                                 | Nature d'Amortissement                      | Valeur<br>Acquisition | Cumul Amorti<br>au 01/01 (1) | Amortissement<br>exercice (1) | Dépréciation | Reste à amortir<br>au 31/12<br>(Valeur comptable) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2183                                                                                    | 28183                                       | 189,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 189,00                                            |
| Total par Service : ACCUEIL                                                             |                                             | 189,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 189,00                                            |
| Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE /<br>28183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE |                                             | 189,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 189,00                                            |
| Total par                                                                               | ESPACE ALZHEIMER BEL AIR                    | 189,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 189,00                                            |
| Total par                                                                               | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE<br>DUNK | 189,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 189,00                                            |



| IV - ANNEXES                    |  |  | IV   |
|---------------------------------|--|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION   |  |  |      |
| ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024 |  |  | C1.1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024 - BUDGET RESIDENCE BEL AIR

| GRADES OU EMPLOIS                                          | CATÉGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget<br>Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                 |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN<br>ETP - Budget Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                     |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                                                            |           | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS COMPLET                                    | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL | AGENTS<br>TITULAIRES                                                                           | AGENTS CONTRACTUELS<br>(fondement article L.332-14) | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a)                                   |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Directeur général des services                             | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Directeur général adjoint des services                     | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Directeur général des services techniques                  | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Emplois créés au titre de l'article 6-2 de la loi n° 84-53 | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Inspecteur Général des Services                            | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                            |           | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| FILIÈRE ADMINISTRATIVE (b)                                 |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Administrateur général                                     | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Administrateur hors classe                                 | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Administrateur                                             | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Attaché hors classe                                        | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Directeur territorial                                      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Attaché territorial principal                              | A         | 1                                                                           | 0                                               | 1     | 0                                                                                              | 1                                                   | 1     |
| Attaché territorial                                        | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Rédacteur territorial principal de 1ère classe             | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Rédacteur territorial principal de 2ème classe             | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Rédacteur territorial                                      | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint administratif territorial                          | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                            |           | 1                                                                           | 0                                               | 1     | 0                                                                                              | 1                                                   | 1     |
| FILIÈRE TECHNIQUE (c)                                      |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Ingénieur en chef de classe exceptionnelle                 | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Ingénieur en chef de classe normale                        | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Ingénieur hors classe                                      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Ingénieur principal                                        | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Ingénieur                                                  | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |

| GRADES OU EMPLOIS                                                            | CATÉGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget<br>Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                 |       |   | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN<br>ETP - Budget Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                     |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---|
|                                                                              |           | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS COMPLET                                    | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL |   | AGENTS<br>TITULAIRES                                                                           | AGENTS CONTRACTUELS<br>(fondement article L.332-14) | TOTAL |   |
| Technicien territorial principal de 1ère classe                              | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Technicien territorial principal de 2ème classe                              | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Technicien territorial                                                       | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Agent de maîtrise territorial principal                                      | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Agent de maîtrise territorial                                                | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe                       | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe                       | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Adjoint technique territorial                                                | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
|                                                                              |           | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| FILIÈRE SOCIALE (d)                                                          |           |                                                                             |                                                 |       |   |                                                                                                |                                                     |       |   |
| Conseiller socio-éducatif supérieur                                          | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Conseiller socio-éducatif principal                                          | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Conseiller socio-éducatif                                                    | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Assistant socio-éducatif de 1ère classe                                      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Assistant socio-éducatif de 2ème classe                                      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Assistant socio-éducatif principal                                           | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle                            | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Assistant socio-éducatif                                                     | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Éducateur territorial principal de jeunes enfants                            | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Éducateur territorial de jeunes enfants                                      | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Moniteur éducateur territorial                                               | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Agent territorial spécialisé principal de 1ère classe des écoles Maternelles | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Agent social principal de 1ère classe                                        | C         | 1                                                                           | 0                                               | 1     | 1 | 1                                                                                              | 0                                                   | 1     | 1 |
| Agent social principal de 2ème classe                                        | C         | 2                                                                           | 0                                               | 2     | 2 | 2                                                                                              | 0                                                   | 2     | 2 |
| Agent social territorial                                                     | C         | 3                                                                           | 0                                               | 3     | 3 | 3                                                                                              | 0                                                   | 3     | 3 |
|                                                                              |           | 6                                                                           | 0                                               | 6     | 6 |                                                                                                |                                                     |       |   |
| FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (e)                                                   |           |                                                                             |                                                 |       |   |                                                                                                |                                                     |       |   |
| Médecin hors classe                                                          | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Médecin                                                                      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Psychologue de classe normale                                                | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Infirmier en soins généraux hors classe                                      | A         | 1                                                                           | 0                                               | 1     | 1 | 1                                                                                              | 0                                                   | 1     | 1 |
| Infirmier en soins généraux de classe supérieure                             | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Infirmier en soins généraux de classe normale                                | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0 | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     | 0 |
| Auxiliaire de soins principal de 1ère classe                                 | C         | 1                                                                           | 0                                               | 1     | 1 | 1                                                                                              | 0                                                   | 1     | 1 |

| GRADES OU EMPLOIS                                                                   | CATÉGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget<br>Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                 |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN<br>ETP - Budget Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                                                                                     |           | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS COMPLET                                    | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL | AGENTS<br>TITULAIRES                                                                           | AGENTS CONTRACTUELS<br>(fondement article L.332-14) | TOTAL |
| Auxiliaire de soins principal de 2ème classe                                        | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                                                     |           | 2                                                                           | 0                                               | 2     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| <b>FILIÈRE SPORTIVE (g)</b>                                                         |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Conseiller principal des activités physiques et sportives principal de 1ère classe  | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Conseiller principal des activités physiques et sportives principal de 2ème classe  | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Conseiller des activités physiques et sportives                                     | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Éducateur territorial des activités physiques et sportives                          | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Opérateur territorial qualifié des activités physiques et sportives                 | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                                                     |           | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| <b>FILIÈRE CULTURELLE (h)</b>                                                       |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Directeur Territorial d'enseignement artistique 1ère catégorie arts plastiques      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Directeur Territorial d'enseignement artistique 2ème catégorie arts plastiques      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Conservateur en chef des bibliothèques                                              | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Conservateur territorial des bibliothèques                                          | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Conservateur en chef du Patrimoine                                                  | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Conservateur territorial du Patrimoine                                              | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Attaché de conservation du patrimoine                                               | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Professeur d'enseignement artistique hors classe                                    | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Professeur d'enseignement artistique de classe normale                              | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Bibliothécaire                                                                      | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Assistant territorial de conservation principal de 1ère classe                      | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Assistant territorial de conservation principal de 2ème classe                      | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Assistant territorial de conservation                                               | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe            | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe            | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Assistant territorial d'enseignement artistique                                     | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint Territorial du Patrimoine Principal de 1ère Classe                          | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint Territorial du Patrimoine Principal de 2ème Classe                          | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint territorial du patrimoine                                                   | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                                                     |           | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| <b>FILIÈRE ANIMATION (i)</b>                                                        |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Animateur territorial principal de 1ère classe                                      | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Animateur territorial principal de 2ème classe                                      | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |

| GRADES OU EMPLOIS                                             | CATÉGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget<br>Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                 |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN<br>ETP - Budget Résidence Bel Air - AU 31/12/2024 |                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                                                               |           | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS COMPLET                                    | EMPLOIS<br>PERMANENTS À<br>TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL | AGENTS<br>TITULAIRES                                                                           | AGENTS CONTRACTUELS<br>(fondement article L.332-14) | TOTAL |
| Animateur territorial                                         | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe      | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe      | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Adjoint territorial d'animation                               | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                               |           | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (i)                                 |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |
| Directeur de Police Municipale                                | A         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Chef de service de police municipale principal de 1ère classe | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Chef de service de police municipale principal de 2ème classe | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Chef de service de police municipale                          | B         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Chef de police municipale                                     | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Brigadier chef principal de police municipale                 | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Brigadier de police municipale                                | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
| Gardien de police municipale                                  | C         | 0                                                                           | 0                                               | 0     | 0                                                                                              | 0                                                   | 0     |
|                                                               |           | 9                                                                           | 0                                               | 9     | 3                                                                                              | 1                                                   | 4     |
| TOTAL GÉNÉRAL<br>(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)                        |           |                                                                             |                                                 |       |                                                                                                |                                                     |       |

| IV - ANNEXES                    |  |  | IV |
|---------------------------------|--|--|----|
| AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION   |  |  |    |
| ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024 |  |  | C1 |

| C1 - ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024                                                                    |                                         |                                 |                              |                   |             |                   |       |                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2024                                                         | BUDGET BEL AIR<br>Effectifs budgétaires | BUDGET BEL AIR<br>Nombre agents | BUDGET BEL AIR<br>Nombre ETP | CATÉGORIES<br>(1) | SECTEUR (2) | RÉMUNÉRATION (3)  |       | Fondement du<br>contrat (4) | Nature du<br>contrat (5) |
|                                                                                                         |                                         |                                 |                              |                   |             | Indice            | Euros |                             |                          |
| <u>Agents occupant un emploi permanent (0)</u>                                                          |                                         |                                 |                              |                   |             |                   |       |                             |                          |
| <u>Agents occupant un emploi non permanent (2)</u>                                                      |                                         |                                 |                              |                   |             |                   |       |                             |                          |
| Agent contractuel de droit privé - Contrat d'apprentissage                                              |                                         |                                 |                              |                   |             | Taux horaire SMIC |       | contrat de droit privé      | C.D.D.                   |
| Agent contractuel de droit privé - Aduite relais                                                        |                                         |                                 |                              |                   |             | taux horaire SMIC |       | Contrat de droit privé      | C.D.D.                   |
| Agent non titulaire de droit privé - contrat emploi d'avenir                                            |                                         |                                 |                              |                   |             | taux horaire SMIC |       | Contrat de droit privé      | C.D.D.                   |
| Agent non titulaire de droit privé - contrat d'insertion à durée déterminée                             |                                         |                                 |                              |                   |             | taux horaire SMIC |       | Contrat de droit privé      | C.D.D.                   |
| Agent non titulaire de droit privé - Contrat parcours emploi compétences                                |                                         |                                 |                              |                   |             | taux horaire SMIC |       | Contrat de droit privé      | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - accroissement temporaire d'activité                                                 |                                         |                                 |                              | B                 | ANIM        | indice brut       |       | (article L.332-23-1)        | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - accroissement temporaire d'activité                                                 |                                         |                                 |                              | A                 | S           | indice brut       |       | (article L.332-23-1)        | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - accroissement temporaire d'activité                                                 | 1                                       | 1                               | 1                            | C                 | S           | Indice brut 367   |       | (article L.332-23-1)        | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - accroissement temporaire d'activité                                                 |                                         |                                 |                              | A                 | MS          | Indice brut :     |       | (article L.332-23-1)        | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - remplacement de fonctionnaires autorisés à servir à temps partiel, ou indisponibles |                                         |                                 |                              | C                 | ADM         | Indice brut       |       | (article L.332-13)          | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - remplacement de fonctionnaires autorisés à servir à temps partiel, ou indisponibles |                                         |                                 |                              | C                 | ANIM        | Indice brut       |       | (article L.332-13)          | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - remplacement de fonctionnaires autorisés à servir à temps partiel, ou indisponibles |                                         |                                 |                              | A                 | Ms          | Indice brut       |       | (article L.332-13)          | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - remplacement de fonctionnaires autorisés à servir à temps partiel, ou indisponibles | 1                                       | 1                               | 1                            | C                 | S           | Indice brut 367   |       | (article L.332-13)          | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - remplacement de fonctionnaires autorisés à servir à temps partiel, ou indisponibles |                                         |                                 |                              | C                 | TECH        | Indice brut       |       | (article L.332-13)          | C.D.D.                   |
| Agent contractuel - remplacement de fonctionnaires autorisés à servir à temps partiel, ou indisponibles |                                         |                                 |                              |                   | OTR         |                   |       |                             |                          |
| Agent contractuel vacataire                                                                             | 1                                       | 0                               | 0                            |                   |             |                   |       |                             |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                    | <b>3</b>                                | <b>2</b>                        | <b>2</b>                     |                   |             |                   |       |                             |                          |

(1) CATEGORIES : A, B et C,  
(2) SECTEUR :

ADM : Administratif  
TECH : Technique  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)  
S : Social (dont aide sociale)

Ms : Médico-social  
MT : Médico-technique  
SP : Sportif  
CULT : Culturel (dont enseignement)  
ANIM : Animation  
PM : Police  
OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) RÉMUNÉRATION :

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 tarification 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, alinéa 2 : 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'emploi  
3 - 3 - 1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes  
3 - 3 - 2° : emplois de 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 de groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public  
3 - 4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets  
110 - 1 : collaborateurs de groupes d'élus  
A : autres (à préciser)

(5) Indique 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 libellés "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.

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 24 JUN 2025  
La Vice-Présidente,  
Leïla NAIDJI



A Dunkerque, le 24 JUN 2025



Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture, le 8 JUL. 2025 et de la publication le 24 JUL. 2025



