

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RES LOUIS MATTHYS

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

590 797 817 - RESIDENCE AUTONOMIE LOUIS MATTHYS

ADRESSE :

19 RUE JACQUES PITILLON 59640 DUNKERQUE

Date de la dernière habilitation:

Département : NORD

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 03 28 58 87 10 ccas@ville-dunkerque.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour

représenter l'établissement:

Antoine FOISSEY DIRECTEUR

CATEGORIE :

COMPETENCE :

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
	Réalisé	

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT				
Total (1)	124 077,07	30 228,45	93 848,62	
			124 077,07	26 000,50
				98 076,57

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT				
Total (2)	1 030 581,82	1 013 802,92	16 778,90	
			1 030 290,45	1 014 626,69
				15 663,76
Reprise des résultat (4)			291,37	291,37
Total Général (2 à 4)	1 030 581,82	1 013 802,92	16 778,90	
			1 030 581,82	1 014 626,69
				15 955,13

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	Budget Initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant En % (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)
		2 400,00		2 400,00	2 388,34	-11,66 -0,49
REPRISES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000,00		8 000,00	5 899,00	-2 101,00 -26,26
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 725,68	78 270,99	93 996,67	21 756,80	-72 239,87 -76,85
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		19 496,09	19 496,09		-19 496,09 -100,00
AUTRES						
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSE					
TOTAL GENERAL						
		26 125,68	97 767,08	123 892,76	30 044,14	-93 848,62 -75,75

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	2 225,68		2 225,68	2 225,68		
131		19 770,99	19 770,99		-19 770,99	-100,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	5 000,00		5 000,00	5 100,00	100,00	2,00
COMPTE DE LIAISON						
181						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
AUTRES						
28	18 900,00		18 900,00	18 643,82	-256,18	-1,36
001		78 149,40	78 149,40		-78 149,40	-100,00
TOTAL GENERAL						
	26 125,68	97 920,39	124 046,07	25 969,50	-98 076,57	-79,06

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
10								
1391	2 400,00		2 400,00	1 167,60		1 167,60	-1 232,40	-51,35
13988				1 220,74		1 220,74	1 220,74	
13	2 400,00		2 400,00	2 388,34		2 388,34	-11,66	-0,49
REPRISES								
14								
15								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
165	8 000,00		8 000,00	6 149,00	250,00	5 899,00	-2 101,00	-26,26
16	8 000,00		8 000,00	6 149,00	250,00	5 899,00	-2 101,00	-26,26
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20								

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

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart			
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)		
2181		39 270,99	850,87		850,87	-38 420,12	-97,83		
2183	1 050,00	20 550,00	1 672,90		1 672,90	-18 877,10	-91,86		
2188	14 675,68	34 175,68	19 233,03		19 233,03	-14 942,65	-43,72		
21	15 725,68	93 996,67	21 756,80		21 756,80	-72 239,87	-76,85		
22									
2315		19 496,09				-19 496,09	-100,00		
23		19 496,09				-19 496,09	-100,00		
24									

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29								
TOTAL								
39								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49		184,31	184,31	184,31		184,31		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001								
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSE								
TOTAL GENERAL								
	26 125,68	97 951,39	124 077,07	30 478,45	250,00	30 228,45	-93 848,62	-75,64

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	2 225,68		2 225,68	4 451,36	2 225,68	2 225,68		
10	2 225,68		2 225,68	4 451,36	2 225,68	2 225,68		
13188		19 770,99	19 770,99				-19 770,99	-100,00
13		19 770,99	19 770,99				-19 770,99	-100,00
REPRISES								
14								
15								

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

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
165	5 000,00		5 000,00	5 850,00	750,00	5 100,00	100,00	2,00	
16	5 000,00		5 000,00	5 850,00	750,00	5 100,00	100,00	2,00	
COMPTE DE LIAISON									
18									
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20									
21									

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

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

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801				
2803				
2805				
2806				
2807				
2808				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811				
2812				
2813				
2814				
2815				
2818				
282				
TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

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

FONDS DEDIES

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

TOTAL GENERAL				
---------------	--	--	--	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	211 442,25	231 340,00	-2 678,37	228 661,63	228 076,06	-585,57	-0,26	
60611	17 570,87	18 000,00	277,52	18 277,52	18 277,52			
60612	24 400,00	22 000,00	-1 500,00	20 500,00	20 498,11	-1,89	-0,01	
60613	30 000,00	50 000,00	-1 200,00	48 800,00	48 670,40	-129,60	-0,27	
60621	400,00	500,00		500,00	405,26	-94,74	-18,95	
60622	3 405,62	4 600,00	-758,42	3 841,58	3 841,58			
60624	333,70	400,00	63,84	463,84	437,88	-25,96	-5,60	
60628	270,77	340,00	-100,00	240,00	71,90	-168,10	-70,04	
6063	130 025,23	128 000,00	5 162,29	133 162,29	133 106,38	-55,91	-0,04	
6068	5 036,06	7 500,00	-4 623,60	2 876,40	2 767,03	-109,37	-3,80	
SERVICES EXTERIEURS								
611	25 399,00	25 191,00		25 191,00	25 188,00	-3,00	-0,01	
61121	25 399,00	25 191,00		25 191,00	25 188,00	-3,00	-0,01	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	171,78	500,00	171,78	671,78	171,78	-500,00	-74,43	
TRANSPORTS DE BIENS, D'USAGERS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSONNEL								
62428	171,78		171,78	171,78	171,78			
AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS								
6247		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL								
625	1 004,37	1 400,00	-50,00	1 350,00	532,76	-817,24	-60,54	
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6256	389,37	400,00		400,00	367,76	-32,24	-8,06	
MISSIONS								
6257	615,00	1 000,00	-50,00	950,00	165,00	-785,00	-82,63	
RECEPTIONS								
626	2 646,78	2 700,00	6,59	2 706,59	2 693,11	-13,48	-0,50	
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								
6262	2 646,78	2 700,00	6,59	2 706,59	2 693,11	-13,48	-0,50	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION								
628	3 976,37	5 600,00	377,86	5 977,86	5 199,33	-778,53	-13,02	
DIVERS								
6281	3 884,38	4 800,00		4 800,00	4 029,33	-770,67	-16,06	
PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6288	91,99	800,00	377,86	1 177,86	1 170,00	-7,86	-0,67	
AUTRES								
TOTAL GROUPE I								
	244 640,55	266 731,00	-2 172,14	264 558,86	261 861,04	-2 697,82	-1,02	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621	35 761,90	35 991,39	763,04	36 754,43	36 754,43		
6215	35 761,90	35 991,39	763,04	36 754,43	36 754,43		
633	6 918,33	7 510,00		7 510,00	7 570,93	0,81	
6331	4 688,58	4 950,00		4 950,00	5 122,51	3,49	
6333	2 229,75	2 560,00		2 560,00	2 448,42	-4,36	
641	348 603,65	395 243,00	-763,04	394 479,96	383 060,78	-2,89	
64111	186 523,69	211 193,00		211 193,00	231 765,11	9,74	
64112	1 760,30	2 200,00		2 200,00	2 923,65	32,89	
64114	1 169,53	1 400,00		1 400,00	1 083,06	-22,64	
64115	8 542,66	9 600,00		9 600,00	7 660,09	-20,21	
641182					1 085,40		
641186	12 240,00	13 600,00		13 600,00	5 670,00	-58,31	
641188	48 558,95	54 000,00		54 000,00	78 580,05	45,52	
64131	40 533,17	48 300,00	-763,04	47 536,96	3 459,55	-92,72	
641386	1 260,00	1 450,00		1 450,00		-100,00	
641388	4 879,13	5 500,00		5 500,00		-100,00	
64168	43 136,22	48 000,00		48 000,00	50 833,87	5,90	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	101 357,49	-306,58	114 913,56	113 865,83	-1 047,73	-0,91	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	38 115,42	-306,58	42 563,42	34 053,42	-8 510,00	-19,99	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 549,87		4 300,00	2 195,50	-2 104,50	-48,94	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 509,34		5 139,18	2 125,07	-3 014,11	-58,65	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	56 182,86		62 910,96	75 114,52	12 203,56	19,40	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				377,32	377,32		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 662,51	306,58	2 379,55	1 371,07	-1 008,48	-42,38	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	931,41		1 172,97	864,52	-308,45	-26,30	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	104,10	306,58	506,58	506,55	-0,03	-0,01	
64784	OEUVRES SOCIALES	627,00		700,00		-700,00	-100,00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 834,00		10 890,00	11 338,50	448,50	4,12	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 834,00		10 890,00	11 338,50	448,50	4,12	
TOTAL GROUPE II		504 137,88		566 927,50	553 961,54	-12 965,96	-2,29	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613 LOCATIONS	150 143,10	143 724,00	610,08	144 334,08	144 304,57	-29,51 -0,02	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	149 419,10	143 000,00	560,08	143 560,08	143 544,13	-15,95 -0,01	
61358 LOCATIONS MOBILIERES AUTRES	724,00	724,00	50,00	774,00	760,44	-13,56 -1,75	
615 ENTRETIENS ET REPARATIONS	16 912,95	20 200,00	183,09	20 383,09	19 552,52	-830,57 -4,07	
61558 ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 840,86	8 000,00	-2 201,19	5 798,81	4 980,54	-818,27 -14,11	
61568 MAINTENANCE AUTRES	10 072,09	12 200,00	2 384,28	14 584,28	14 571,98	-12,30 -0,08	
616 ASSURANCES	3 624,16	4 523,46	-45,04	4 478,42	4 478,42		
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	3 355,95	4 193,46		4 193,46	4 193,46		
6165 RESPONSABILITE CIVILE	268,21	330,00	-45,04	284,96	284,96		
618 DIVERS	455,76	460,00	52,73	512,73	512,73		
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	455,76	460,00	52,73	512,73	512,73		
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5,04		5,04		-5,04 -100,00	
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5,04		5,04		-5,04 -100,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

657 SUBVENTIONS	2 490,00	2 740,00		2 740,00	2 490,00	-250,00 -9,12	
6578 AUTRES SUBVENTIONS	2 490,00	2 740,00		2 740,00	2 490,00	-250,00 -9,12	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 405,46			7 967,28	7 967,28		
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 405,46			7 967,28	7 967,28		

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

GROUPES III DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	18 842,10	19 000,00	-325,18	18 674,82	18 674,82			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS : CHARGES D'EXPLOITATION								
68112	18 842,10	18 900,00	-256,18	18 643,82	18 643,82			
DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES								
6817			31,00	31,00	31,00			
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS								
68174		100,00	-100,00					
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS CREANCES								
TOTAL GROUPE III								
	193 873,53	190 652,50	8 442,96	199 095,46	197 980,34	-1 115,12	-0,56	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	942 651,96	1 024 311,00	6 270,82	1 030 581,82	1 013 802,92	-16 778,90	-1,63	
DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
002								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION								
	942 651,96	1 024 311,00	6 270,82	1 030 581,82	1 013 802,92	-16 778,90	-1,63	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7313								
7313	48 903,60	49 000,00		49 000,00	75 866,63	26 866,63	54,83	
73418	552 473,33	540 000,00		540 000,00	529 594,47	-10 405,53	-1,93	
TOTAL GROUPE I								
	601 376,93	589 000,00		589 000,00	605 461,10	16 461,10	2,79	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706								
7081								
7084								
7085	230 772,28	210 300,00		210 300,00	236 389,41	26 089,41	12,41	
7087								
7088	550,00	1 320,00		1 320,00	1 210,00	-110,00	-8,33	
7488	39 715,23	167 291,00	930,00	168 221,00	111 561,30	-56 659,70	-33,68	
7548								
7588	39 259,74	50 000,00		50 000,00	47 391,16	-2 608,84	-5,22	
609								
619								
6419	849,56		2 295,81	2 295,81	2 295,81			
6459	19 443,19							
6479	4 236,10	4 000,00		4 000,00	5 175,93	1 175,93	29,40	
6611								
	334 826,10	432 911,00	3 225,81	436 136,81	404 023,61	-32 113,20	-7,36	

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

GROUPE III. PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771								
7718	5 436,20		2 404,19	2 404,19	2 404,19			
773								
777	1 167,60	2 400,00		2 400,00	2 388,34	-11,66	-0,49	
778			165,14	165,14	165,14			
7788								
AUTRES PRODUITS								
7815								
7816								
7817			184,31	184,31	184,31			
TOTAL GROUPE III								
	6 603,80	2 400,00	2 753,64	5 153,64	5 141,98	-11,66	-0,23	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	942 806,83	1 024 311,00	5 979,45	1 030 290,45	1 014 626,69	-15 663,76	-1,52	
002			291,37	291,37		-291,37	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
	942 806,83	1 024 311,00	6 270,82	1 030 581,82	1 014 626,69	-15 955,13	-1,55	

IV - ANNEXES RESIDENCE LOUIS MATTHYS		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.7
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6578	Subvention de fonctionnement	Financement de l'adhésion de SEPM à un organisme mutualisateur	Société d'Entraide du Personnel Municipal (SEPM)	Association	2 490

(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

IV – ANNEXES RESIDENCE LOUIS MATTHYS		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2.

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et dettes au 01/01/2024												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			IC NE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				5 100,00 €								
Total général				5 100,00 €								

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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^{er} 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 Nomenclature M57	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE (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 :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK	Date Edition:	05/06/2025
Budget :	RESIDENCE LOUIS MATTHYS ETAT DES ENTREES		
Nature :	2183	<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024</i>	

Critères particuliers: Budget: RESIDENCE LOUIS MATTHYS / Tous / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT24_0755	CROSSCALL COREM5 NOIR 32 GO -RES LOUIS MATTHYS	1	249,00	0,00
Total par Nature : 2183			249,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK

Date Edition: 05/06/2025

Budget : RESIDENCE LOUIS MATTHYS **ETAT DES ENTREES**Nature : 2188 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024*

Critères particuliers: Budget: RESIDENCE LOUIS MATTHYS / Tous / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT24_0752	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE KV20P - FOYER LOUIS MATHIS	1	223,75	0,00
AUT24_0753	LAVE VAISSELLE A CAPOTY AVEC CONDENSATEUR + KIT - RES LOUIS MATTHYS	20	8 685,91	0,00
AUT24_0754	ARMOIRE FROIDE POSITIVE - 3 GRILLES GN 2/1 - RES LOUIS MATTHYS	20	1 969,58	0,00
AUT24_0756	ARMOIRE FROIDE POSITIVE - 3 GRILLES GN 2/1 - RES LOUIS MATTHYS	20	3 114,24	0,00
AUT24_0757	PLAQUE VITROCERAMIQUE KING D'HOMME HDV 3Z 5400 - RES LOUIS MATTHYS	1	129,97	0,00
AUT24_0758	CUTTER DE TABLE MARQUE ROBOT COUPE TYPE R2 - RES LOUIS MATTHYS	20	1 095,60	0,00
AUT24_0759	CELLULE DE REFROIDISSEMENT MARQUE FRIGINOX TYPE MX20-10 AEC - RES LOUIS MATTHYS	20	3 954,00	0,00
Total par Nature : 2188			19 173,05	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			19 422,05	0,00
Total par Budget : RESIDENCE LOUIS MATTHYS			19 422,05	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK			19 422,05	0,00

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK	Date Edition:	05/06/2025
Budget :	RES LOUIS MATTHYS	ETAT DES ENTREES	
Nature :	2181	<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024</i>	

Critères particuliers: Budget: RES LOUIS MATTHYS / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT24_CCAS_00035	REVETEMENT DE SOL SOUPLE - CCAS - LOUIS MATTHYS	15	850,87	0,00
Total par Nature : 2181			850,87	0,00

Collectivité :
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK

Date Edition:
05/06/2025

Budget :
RES LOUIS MATTHYS

ETAT DES ENTREES

Nature :
2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

Critères particuliers: Budget: RES LOUIS MATTHYS / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT24_CAS_00037	PC PORTABLE HP PROBOOK 445 G10 - 14" - RESIDENCE LOUIS MATTHYS	2	1 423,90	0,00
Total par Nature : 2183			1 423,90	0,00

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK	Date Edition: 05/06/2025
Budget :	RES LOUIS MATTHYS	ETAT DES ENTREES
Nature :	2188	<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024</i>

Criteres particuliers: Budget: RES LOUIS MATTHYS / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT24_CCAS_00036	PLAQUE LISTO RS LIB - RESIDENCE LOUIS MATTHYS	1	59,98	0,00
Total par Nature : 2188			59,98	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			2 334,75	0,00
Total par Budget : RES LOUIS MATTHYS			2 334,75	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK			2 334,75	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK

Date Edition 12/06/2025

Budget : RESIDENCE LOUIS MATTHYS

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation globale

Critères particuliers: Budget: RESIDENCE LOUIS MATTHYS / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

Nature d'Immobilisation	Nature d'Amortissement	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
2153	28154	1 137,40	1 137,40	0,00	0,00	0,00
Total par Service : HEBERGEMENT		1 137,40	1 137,40	0,00	0,00	0,00
Total par 2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE / 28154 MATERIEL ET OUTILLAGE		1 137,40	1 137,40	0,00	0,00	0,00
2181	28181	30 034,48	3 398,00	2 688,00	0,00	23 948,48
Total par Service : HEBERGEMENT		30 034,48	3 398,00	2 688,00	0,00	23 948,48
Total par 2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS / 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		30 034,48	3 398,00	2 688,00	0,00	23 948,48
2182	28182	9 024,98	9 024,98	0,00	0,00	0,00
Total par Service : ACCUEIL		9 024,98	9 024,98	0,00	0,00	0,00
Total par 2182 MATERIEL DE TRANSPORT / 28182 MATERIEL DE TRANSPORT		9 024,98	9 024,98	0,00	0,00	0,00
2183	28183	51 330,51	12 657,42	5 033,00	0,00	33 640,09
Total par Service : HEBERGEMENT		51 330,51	12 657,42	5 033,00	0,00	33 640,09
Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE / 28183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		51 330,51	12 657,42	5 033,00	0,00	33 640,09
2184	28184	47 061,54	29 527,72	2 419,00	0,00	15 114,82
Total par Service : HEBERGEMENT		47 061,54	29 527,72	2 419,00	0,00	15 114,82
Total par 2184 MOBILIER / 28184 MOBILIER		47 061,54	29 527,72	2 419,00	0,00	15 114,82
2188	28188	100 423,80	64 135,60	4 869,00	0,00	31 419,20
Total par Service : RESTAURANT SOCIAL		100 423,80	64 135,60	4 869,00	0,00	31 419,20
2188	28188	300 450,03	272 155,87	3 634,82	0,00	24 659,34
Total par Service : HEBERGEMENT		300 450,03	272 155,87	3 634,82	0,00	24 659,34
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		400 873,83	336 291,47	8 503,82	0,00	56 078,54
2188	Non Renseigné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total par Service : VEHICULES DE SERVICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	-	1 684,91	0,00	0,00	0,00	1 684,91
Total par Service : HEBERGEMENT		1 684,91	0,00	0,00	0,00	1 684,91
Total par 2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES / -		1 684,91	0,00	0,00	0,00	1 684,91
2318	-	14 307,85	0,00	0,00	0,00	14 307,85
Total par Service : HEBERGEMENT		14 307,85	0,00	0,00	0,00	14 307,85
Total par 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / -		14 307,85	0,00	0,00	0,00	14 307,85
Total par RESIDENCE LOUIS MATTHYS		555 455,50	392 036,99	18 643,82	0,00	144 774,69
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK		555 455,50	392 036,99	18 643,82	0,00	144 774,69

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK

Date Edition 12/06/2025

Budget : RES LOUIS MATTHYS

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation globale

Critères particuliers: Budget: RES LOUIS MATTHYS / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

Nature d'Immobilisation	Nature d'Amortissement	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01 (1)	Amortissement exercice (1)	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
2181	28181	850,87	0,00	0,00	0,00	850,87
Total par Service : HEBERGEMENT		850,87	0,00	0,00	0,00	850,87
Total par 2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS / 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		850,87	0,00	0,00	0,00	850,87
2183	28183	1 423,90	0,00	0,00	0,00	1 423,90
Total par Service : HEBERGEMENT		1 423,90	0,00	0,00	0,00	1 423,90
Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE / 28183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		1 423,90	0,00	0,00	0,00	1 423,90
2188	28188	59,98	0,00	0,00	0,00	59,98
Total par Service : HEBERGEMENT		59,98	0,00	0,00	0,00	59,98
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59,98	0,00	0,00	0,00	59,98
Total par RES LOUIS MATTHYS		2 334,75	0,00	0,00	0,00	2 334,75
Total par CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK		2 334,75	0,00	0,00	0,00	2 334,75

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 LOUIS MATTHYS

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS (fondement article L.332- 14)
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
recteur général des services	A	0	0	0	0	0
recteur général adjoint des services	A	0	0	0	0	0
recteur général des services techniques	A	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
inspecteur Général des Services	A	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
FILIÈRE ADMINISTRATIVE (b)						
administrateur général	A	0	0	0	0	0
administrateur hors classe	A	0	0	0	0	0
administrateur	A	0	0	0	0	0
attaché hors classe	A	0	0	0	0	0
recteur territorial	A	0	0	0	0	0
attaché territorial principal	A	0	0	0	0	0
attaché territorial	A	0	0	0	0	0
dacteur territorial principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0
dacteur territorial principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0
dacteur territorial	B	0	0	0	0	0
joint administratif territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	1	0	0
joint administratif territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	0	0	0	0	0
joint administratif territorial	C	0	0	0	0	0
		1	0	1	0	0
FILIÈRE TECHNIQUE (c)						
technicien en chef de classe exceptionnelle	A	0	0	0	0	0
technicien en chef de classe normale	A	0	0	0	0	0
technicien hors classe	A	0	0	0	0	0
technicien principal	A	0	0	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024			
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS (fondement article L.332- 14)	TOTAL	
FILIÈRE SOCIALE (d)	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	1	0	1	1	1	0	1	1
	C	1	0	1	1	0	0	0	0
	C	2	0	2	2	1	0	1	1
	C	1	0	1	1	0	0	0	0
	C	1	0	1	1	1	0	1	1
		6	0	6	6	3	0	3	3
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (e)	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	2	0	2	2	2	0	2	2
	C	2	0	2	2	0	0	0	0
	C	2	0	2	2	2	0	2	2
		6	0	6	6	4	0	4	4
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (e)	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	0	1	1	1	0	1	1
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS (fondement article L.332- 14)	TOTAL
firmier en soins généraux de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
uxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
uxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
		1	0	1	1	0	1
FILIÈRE SPORTIVE (g)							
onseiller principal des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	A	0	0	0	0	0	0
onseiller principal des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	A	0	0	0	0	0	0
onseiller des activités physiques et sportives	A	0	0	0	0	0	0
lucateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
lucateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
lucateur territorial des activités physiques et sportives	B	0	0	0	0	0	0
pérateur territorial qualifié des activités physiques et sportives	C	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
FILIÈRE CULTURELLE (h)							
irecteur Territorial d'enseignement artistique 1ère catégorie arts plastiques	A	0	0	0	0	0	0
irecteur Territorial d'enseignement artistique 2ème catégorie arts plastiques	A	0	0	0	0	0	0
onservateur en chef des bibliothèques	A	0	0	0	0	0	0
onservateur territorial des bibliothèques	A	0	0	0	0	0	0
onservateur en chef du Patrimoine	A	0	0	0	0	0	0
onservateur territorial du Patrimoine	A	0	0	0	0	0	0
ttaché de conservation du patrimoine	A	0	0	0	0	0	0
rofesseur d'enseignement artistique hors classe	A	0	0	0	0	0	0
rofesseur d'enseignement artistique de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
ibliothécaire	A	0	0	0	0	0	0
ssistant territorial de conservation principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
ssistant territorial de conservation principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
ssistant territorial de conservation	B	0	0	0	0	0	0
ssistant territorial d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
ssistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
ssistant territorial d'enseignement artistique	B	0	0	0	0	0	0
ljoint Territorial du Patrimoine Principal de 1ère Classe	C	0	0	0	0	0	0
ljoint Territorial du Patrimoine Principal de 2ème Classe	C	0	0	0	0	0	0
ljoint territorial du patrimoine	C	0	0	0	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP - Budget Résidence Louis Matthys - AU 31/12/2024		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS (fondement article L.332- 14)	TOTAL	
FILIÈRE ANIMATION (i)								
Animateur territorial principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0	0	0	0	0	
Animateur territorial principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0	0	0	0	0	
Animateur territorial	B	0	0	0	0	0	0	
Adjoint territorial d'animation principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	1	0	0	0	
Adjoint territorial d'animation principal de 2 ^{ème} classe	C	0	0	0	0	0	0	
Adjoint territorial d'animation	C	1	0	1	1	1	0	
		2	0	2	1	1	0	
FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (j)								
Directeur de Police Municipale	A	0	0	0	0	0	0	
Chef de service de police municipale principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0	0	0	0	0	
Chef de service de police municipale principal de 2 ^{ème} 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	
		16	0	16	9	0	9	
TOTAL GÉNÉRAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)								

IV

C1

C1 - ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

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

ADM : Administratif
TECH : Technique
UPB : 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 la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

- 3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b* : article 3, 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 groupements 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 labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le 24 JUIN 2025

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



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



