

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS



M22



ANNEE 2024

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
	Présentation du budget : Balance générale du budget Section d'exploitation - Dépenses Section d'exploitation - Recettes Section d'investissement - Dépenses Section d'investissement - Recettes Annexes Arrêtés - Signatures		
	AUTRES ANNEXES	Joint	Non joint

ETABLISSEMENT : **SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

ADRESSE

Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Pau
1 Place Samuel de Lestapis, BP 217, 64002 Pau Cedex

ORGANISME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Pau

TELEPHONE : 05.59.27.54.85

FAX : 05.59.83.89.77

Email : servicesocialpa@ccas-pau.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Monsieur le Président du C.C.A.S. de la Ville de Pau

N° SIRET 2 66 404 250 00 158

CATEGORIE

COMPETENCE

C.C.N.T.

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS

CAPACITE AUTORISEE

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) * (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

Activité théorique

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

--	--	--

Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Nature	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n		retenu par tarificateur	
						Nombre	Tarif horaire	Nombre	Tarif horaire
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Activité prévisionnelle

TOTAL en heures		80 781	82 618	75 996	79 798	78 500	75 000	31,49	75 000	29,70
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

APA							61 800	31,85	61 800	30,20
PCH							2 600	31,85	2 600	30,20
Aide sociale							4 000	31,85	4 000	30,20
Caisses							3 100	25,60	3 100	26,30
Payants							3 500	29,70	3 500	29,70

BALANCE GENERALE

REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
		RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
2022	2023					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

20	Immobilisations incorporelles							
21	Immobilisations corporelles	8 757,74		12 500,00		12 500,00		
49	Dépréciation des comptes tiers	84,98						
	DEPENSES REELLES	8 757,74		12 500,00		12 500,00		
	DEPENSES D'ORDRE	84,98						
001	Déficit de la section d'investissement reporté							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 842,72 €		12 500,00 €		12 500,00 €		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	72 036,87	70 700,00	70 700,00	500,00	71 200,00		83 160,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 443 597,25	2 450 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00		2 650 000,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	69 424,50	85 800,00	85 100,00	25 180,00	110 280,00		110 280,00
	DEPENSES REELLES	57 544,15	2 606 500,00	2 805 800,00	25 680,00	2 831 480,00		2 830 940,00
	DEPENSES D'ORDRE	11 880,35						12 500,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	99 767,12						
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 684 825,74 €	2 606 500,00 €	2 805 800,00 €	25 680,00 €	2 831 480,00 €		2 843 440,00 €

BALANCE GENERALE

		REEL N-2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			REPORTS (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		
10	Dotations, fonds divers	1 751,96	2 000,00					
13	Subventions d'investissement							
28	Amortissements des immob.	11 880,35		12 500,00		12 500,00		
RECETTES REELLES		1 751,96	2 000,00					
RECETTES D'ORDRE		11 880,35	9 000,00	12 500,00		12 500,00		
001	Excédent de la section d'investissement reporté							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		13 632,31 €	11 000,00 €	12 500,00 €		12 500,00 €		
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 156 663,12	2 304 884,91	2 637 700,00		2 637 700,00		2 605 507,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	527 977,76	300 615,09	157 780,00	35 000,00	192 780,00		236 933,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	184,86	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
RECETTES REELLES		2 684 825,74	2 606 500,00	2 796 480,00	35 000,00	2 831 480,00		2 843 440,00
RECETTES D'ORDRE								
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 684 825,74 €	2 606 500,00 €	2 796 480,00 €	35 000,00 €	2 831 480,00 €		2 843 440,00 €

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS (60, 709, 713)

60621	Combustibles et carburants	1 187,51	700,00	700,00	500,00	1 200,00		6 160,00
60622	Produits d' entretien	52,32						
60624	Fournitures administratives	2 133,10	1 500,00	1 500,00	-500,00	1 000,00		1 000,00
60628	Autres fournitures non stockee	6 178,86	4 500,00	4 500,00	500,00	5 000,00		10 000,00
6066	Fournitures medicales							

SERVICES EXTERIEURS (611)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AUTRES SERVICES EXTERIEURS (624, 625, 626, 628)

6251	Voyages et deplacements	31 109,24	36 700,00	36 700,00		36 700,00		36 700,00
6256	Missions							
6257	Receptions	398,58	300,00	300,00		300,00		2 300,00
6261	Frais d'affranchissement	18 806,25	14 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
6262	Frais de telecommunication	6 362,01	10 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
6283	Prestations de nettoyage a l'e							
6288	Prestation services	5 809,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00

TOTAL GROUPE I	72 036,87 €	70 700,00 €	70 700,00 €	500,00 €	71 200,00 €	0,00 €	83 160,00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

CHARGES PERSONNEL (621, 622, 631, 633, 64)

6218	Autre personnel interimaire							
6331	Taxe versement de transport	31 391,21	28 421,87	30 508,85		30 508,85		30 508,85
6332	Taxe allocation logement - fnal	8 719,80	7 894,96	8 474,68		8 474,68		8 474,68
6338	Autres impôts taxes vers assimilés	18 574,81	17 526,82	18 813,79		18 813,79		18 813,79
64111	Rémunération principale pers titulaire	916 613,91	1 041 264,81	1 195 754,45		1 195 754,45		1 195 754,45
64112	Nbi, supplem famil, pers tit	17 653,99	21 487,88	21 510,24		21 510,24		21 510,24
641181	Gratification des stagiaires							
641184	Indemnité inflation	3 800,00						
641188	Autres indemnités pers titulaire	189 045,17	195 408,97	242 159,12		242 159,12		242 159,12

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

	REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE	
	2022	2023	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
64131	Rém princ pers non tit emploi permanent	870 817,82	24 966,50	29 814,80		29 814,80	29 814,80	
641388	Autres indemnités pers non tit	4 600,00	5 107,80	2 190,58		2 190,58	2 190,58	
64151	Rém principale pers non medical de rempl		518 706,98	530 704,66		530 704,66	530 704,66	
64158	Autres indemnités pers non med remplacem							
641588	Personnel non titulaire non médical autres		121 071,97	112 873,66		112 873,66	112 873,66	
6416	Emplois d'insertion							
64178	Autres	21 042,79						
64511	Cotisations à l'urssaf pers non medical	116 936,30	271 239,37	263 549,76		263 549,76	263 549,76	
64513	Cotisation caisses retraite pers non med		30 606,44	30 661,12		30 661,12	30 661,12	
64514	Cotisations a l'assedic	34 080,45						
64515	Cotisation cnracl pers non médical	178 596,28	138 931,79	137 426,17		137 426,17	137 426,17	
64518	Cotisations autres organismes sociaux		8 447,03	9 558,12		9 558,12	9 558,12	
6473	Allocations de chômage	3 513,22	4 365,42					
6475	Médecine du travail	1 903,98	2 910,28	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
64788	Autres charges sociales diverses	15 008,90	8 730,83	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
6488	Autres charges diverses de personnel	11 298,62	2 910,28	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
TOTAL GROUPE II		2 443 597,25 €	2 450 000,00 €	2 650 000,00 €	0,00 €	2 650 000,00 €	0,00 €	2 650 000,00 €

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (61 sauf 611, 623, 627, 635, 637)

6132	Locations immobilières	20 910,00	21 040,00	21 540,00		21 540,00	21 540,00
6135	Location mobilière						
6152	Entret.rep sur biens immob						
61561	Maintenance informatique	11 597,13	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
6161	Multirisques	80,30	100,00	100,00		100,00	100,00
6165	Responsabilité civile	849,87	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
61681	Primes assur maladie	11 140,17	25 000,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00
61688	Prime d'assurance - autres risques	1 232,92	1 250,00	1 250,00	-100,00	1 150,00	1 150,00
6182	Documentation générale et tech	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00
6184	Concours divers (cotisation)	7 131,25	9 250,00	9 250,00	20 370,00	29 620,00	29 620,00
6185	Frais colloques sémin confér						
623	Information, publications						
627	Services bancaires et assimilés	0,86	100,00	100,00	-90,00	10,00	10,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

	REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
	2022	2023	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)

6541	Admission en non valeur pertes sur créan	1 384,35	1 000,00	1 000,00	-1 000,00		
6542	Créances éteintes						

CHARGES FINANCIERES (66)

--	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)

6712	Pénalités, amendes fiscales et pénalités						
6718	Autres charges exceptionnelles sur opération d	12,25					
678	Autres charges exceptionnelles						
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 845,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68)

68111	Dot amt immob incorp	4 409,00	4 500,00	4 409,00		4 409,00	4 409,00
68112	Dot amt immob corp	7 471,35	9 200,00	8 091,00		8 091,00	8 091,00
68174	Dotations aux dépréciations						

TOTAL GROUPE III	69 424,50 €	85 800,00 €	85 100,00 €	25 180,00 €	110 280,00 €	0,00 €	110 280,00 €
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 585 058,62 €	2 606 500,00 €	2 805 800,00 €	25 680,00 €	2 831 480,00 €	0,00 €	2 843 440,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

	Report à nouveau en 2022	Report à nouveau en 2023	Report à nouveau en 2024				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	99 767,12 €	0,00 €				0,00 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

DEPENSES D'EXPLOITATION	2 684 825,74 €	2 606 500,00 €	2 805 800,00 €	25 680,00 €	2 831 480,00 €	0,00 €	2 843 440,00 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

REEL N-2 2022	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2023	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS TARIFICATION (73)

7331111	Dotation globale SAAD	27 722,56		273 600,00		273 600,00	
7331112	Dotation complémentaire						354 347,00
7331411	Produits p-a - département (apa-a/s)	1 511 438,80	1 969 303,08	2 095 730,00		2 095 730,00	1 787 160,00
7331412	Produits P-A - Bonification horaire (dotation con		33 972,50				
7332411	Produits p-h - département (pch-a/s)	103 106,57	70 170,53	82 810,00		82 810,00	78 520,00
734121	Produits p.a - bénéficiaires	433 238,27	116 010,00	96 950,00		96 950,00	296 950,00
734122	Caisses et mutuelles	74 346,99	100 428,80	81 610,00		81 610,00	81 530,00
734211	Produits p.h - bénéficiaires	6 809,93	15 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
TOTAL GROUPE I		2 156 663,12 €	2 304 884,91 €	2 637 700,00 €	0,00 €	2 637 700,00 €	2 605 507,00 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION (70, 71, 72, 74 et 75)

6419	Rembt sur remuneration principale	57 092,44	40 000,00	30 000,00	35 000,00	65 000,00	65 000,00
6459	Rembt sur charges de personnel	7 700,00					
7085	Produits des prestations	40 970,88	41 250,00	44 550,00		44 550,00	44 550,00
70851	Produits - courses	4 627,60	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7488	Autres subventions et participations	417 586,84	214 365,09	78 230,00		78 230,00	122 383,00
7548	Autres remboursements de frais						
TOTAL GROUPE II		527 977,76 €	300 615,09 €	157 780,00 €	35 000,00 €	192 780,00 €	236 933,00 €

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS (76)

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

7718	Produits exceptionnels sur opé de gestion						
------	---	--	--	--	--	--	--

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

	REEL N-2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2024 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		
773	Produits sur exercices antérieurs	99,88					
777	Quote part subv équipement						
778	Autres produits exceptionnels	84,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
AUTRES PRODUITS (78, 79)							
0,00 €							
TOTAL GROUPE III		184,86 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 684 825,74 €	2 606 500,00 €	2 796 480,00 €	35 000,00 €	2 831 480,00 €	0,00 €
		Report à nouveau en 2022	Report à nouveau en 2023	Report à nouveau en 2024			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
RECETTES D'EXPLOITATION		2 684 825,74 €	2 606 500,00 €	2 796 480,00 €	35 000,00 €	2 831 480,00 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS

		REEL N-2 2022	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2023	BUDGET PREVISIONNEL 2024
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS (10,1161,13)				
1391	Subv Etat amort	0,00 €		
REPRISES (14,15)				
REBOUSEMENT DES DETTES FINANCIERES (16,17)				
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT (18)				
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (20,21,22,23,24,26,27)				
205	Concessions et droits similaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2182	Matériel de transport	0,00 €		
2183	Aut.immo materiel informatique	8 757,74 €	10 000,00 €	8 000,00 €
2184	Mobilier	0,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €
2188	Autres immobilisations corpore	0,00 €	3 100,00 €	1 500,00 €
AUTRES (28,29,39,481,49,59)				
491	Dépréciation des comptes de tiers	84,98 €		
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		8 842,72 €	15 100,00 €	12 500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT RESSOURCES

		REEL N-2 2022	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2021	BUDGET PREVISIONNEL 2024
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES (10,1161,13)				
10222	Fctva	1 751,96 €	1 400,00 €	0,00 €
1311	Subventions d'etat		0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS (14,15)				
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES (16,17)				
COMPTE DE LIAISON (18)				
IMMOBILISATIONS - SORTIES (20,21,22,23,24,26,27)				
AUTRES (28,29,39,481,49,59)				
2805	Concessions et droits similaire	4 409,00 €	4 500,00 €	4 409,00 €
28182	Amort materiel de transport	300,00 €	300,00 €	300,00 €
28183	Amort materiel bureau et infor	6 074,26 €	7 802,91 €	6 693,91 €
28184	Amortissement du mobilier	1 097,09 €	1 097,09 €	1 097,09 €
28188	Amortissement des autres immob	0,00 €	0,00 €	0,00 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	0,00 €		
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		13 632,31 €	15 100,00 €	12 500,00 €

Tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	2 831 480,00	2 843 440,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	193 780,00	237 933,00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	2 637 700,00	2 605 507,00
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	2 637 700,00	2 605 507,00
Dotation globale de financement			

Nombre de journées			
	Externat	75 000,00	75 000,00
	Semi-internat		
	Intégration scolaire		
	Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	APA/aide sociale/PCH	31,85 €	30,20 €
	Payants	29,70 €	29,70 €
	Caisses	25,60 €	26,30 €

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

ANNEXE 8 : BILAN FINANCIER

BIENS	N - 2	N - 1	N	FINANCEMENTS	N - 2	N - 1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes	9 910,00 €	5 501,00 €		Apports ou fonds associatifs	22 443,46 €	35 037,65 €	
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes			
- Terrains				Excédents affectés à l'investissement	100 000,00 €	100 000,00 €	
- Constructions				Subventions d'investissements			
- Installations, matériels et outillages techniques	1 105,10 €			Différences sur réalisations d'immobilisations			
- Autres immobilisations corporelles	137 317,74 €	80 507,62 €		Emprunts - dettes financières			
Immobilisations en cours				Amortissements des immobilisations			
Immobilisations financières				- Constructions			
Charges à répartir				- Installations, matériels et outillages techniques	1 105,10 €		
Autres				- Autres immobilisations corporelles	106 833,20 €	59 186,36 €	
Comptes de liaison investissement				Autres	- 549 541,42 €	- 549 541,42 €	
				Comptes de liaison investissement	11 157,57 €		
TOTAL II	148 332,84 €	86 008,62 €	0	TOTAL I	- 308 002,09 €	- 355 317,41 €	0
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	456 334,93 €	441 326,03 €		FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)			
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire	1 104 450,36 €	904 916,12 €		Réserves de trésorerie			
Résultat déficitaire				Réserve de compensation			
Autres				Résultat excédentaire	99 767,12 €		
Comptes de liaison trésorerie (stable)				Report à nouveau excédentaire affecté à :			
				- réduction des charges d'exploitation	99 767,12 €		
				- financement de mesures d'exploitation			
				Provisions pour risques et charges			
				Autres	97,00 €		
				Comptes de liaison trésorerie (stable)			
TOTAL IV	1 104 450,36 €	904 916,12 €		TOTAL III	199 631,24 €	- €	
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III - IV)	904 819,12 €	904 916,12 €		FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)			
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	1 361 154,05 €	1 346 242,15 €		FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF			
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs d'exploitation	20 894,79 €	12 412,60 €	
Organismes payeurs, usagers	397 186,36 €	382 144,78 €		Dettes sociales	675,58 €		
Créances diverses d'exploitation	17,94 €	27,50 €		Dettes fiscales			
Créances irrécouvrables en non-valeur				Dettes diverses d'exploitation			
Charges constatées d'avance				Provisions pour dépréciation			4 644,00 €
Autres	389 614,36 €	543 794,48 €		Produits constatés d'avance			
Comptes de liaison exploitation				Ressources à reverser à l'aide sociale			
				Fonds déposés par les résidents			
				Autres	136 326,13 €	150 188,91 €	
				Comptes de liaison exploitation			
TOTAL VI	786 818,66 €	925 966,76 €		TOATL V	157 896,50 €	167 245,51 €	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	- €	- €	
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs immobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités				Fonds des majeurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
Comptes de liaison trésorerie				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie	1 990 076,21 €	2 104 963,40 €	
TOTAL VIII	- €	- €		TOTAL VII	1 990 076,21 €	2 104 963,40 €	
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)				TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 039 601,86 €	1 916 891,50 €		TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	2 039 601,86 €	1 916 891,50 €	

ANNEXE 11 : TABLEAU DES EFFECTIFS 2024

Catégorie	Temps plein N-1 (A)	Temps partiel N-1 (B)		Total N-1 (C)		Variation en équivalent temps plein		Nombre d'équivalents temps plein total retenu
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Proposée en plus	Proposée en moins	
Direction / Encadrement Responsable de service Coordinatrice médico-sociale	1			1	1			1
TOTAL 1				1	1			1
Administration / Gestion Accueil		1	0,8	1	0,8			0,8
Comptabilité/régie	2			2	2		0,2	1,8
Gestion des plannings	2	1	0,9		2,9			2,9
Entretien des locaux	1			1	1			1
TOTAL 2					6,7			6,5
Médical / Paramédical / Psychologues AVS/AAD	36	32	23		59		1,9	57,1
Géronto-psychologue			0,1		0,1			0,1
TOTAL 3					59,1	0	1,9	57,2
Socio-éducatif Agent de prévention		2	1,05	2	1,05	0	0,25	0,8
TOTAL 4					1,05			0,8