



Compte Administratif 2024

C.C.A.S. - Budget Annexe

Résidence autonomie

Service de Gestion Comptable de
Mesnil-Esnard / Grand-Quevilly

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	10 920.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 920.99	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 632.00	21 987.05	6 121.91		5 523.04
012	CHARGES DE PERSONNEL	195 463.00	169 799.78			25 663.22
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	272 586.30	179 250.82			87 223.95
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES					
006	AUTOFINANC. COMPLEMENT. SECT. D'INVEST.	106 114.98				106 114.98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
Total des dépenses de gestion courante		607 796.28	371 037.65	12 233.44		224 525.19
Total des dépenses réelles d'exploitation		607 796.28	371 037.65	12 233.44		224 525.19
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		607 796.28	371 037.65	12 233.44		224 525.19
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	400 286.32	377 212.31			23 074.01
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	24 942.00	27 475.11			-2 533.11
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES		4 380.95			-4 380.95
Total des recettes de gestion courante		425 228.32	409 068.37			16 159.95
Total des recettes réelles d'exploitation		425 228.32	409 068.37			16 159.95
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		425 228.32	409 068.37			16 159.95
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		182 567.96				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	9 708.17		291.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 033.45	19 342.37	10 920.99	126 770.09
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		167 033.45	29 050.54	10 920.99	127 061.92
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		167 033.45	29 050.54	10 920.99	127 061.92
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		167 033.45	29 050.54	10 920.99	127 061.92
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
007	DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	106 114.98			106 114.98
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	9 403.66	21 739.92		-12 336.26
029	AUTRES RESSOURCES	33 000.00	30 687.28		2 312.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 000.00	3 337.72		6 662.28
021	Virement de la section d'exploitation				
Total des recettes d'équipement		158 518.64	55 764.92		102 753.72
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		158 518.64	55 764.92		102 753.72
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		158 518.64	55 764.92		102 753.72
Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 514.81			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 108.96		28 108.96
012	CHARGES DE PERSONNEL	169 799.78		169 799.78
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	154 675.07		154 675.07
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		30 687.28	30 687.28
006	AUTOFINANC. COMPLEMENT. SECT. D'INVEST.			
	Dépenses d'exploitation - Total	352 583.81	30 687.28	383 271.09
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			383 271.09

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 708.17		9 708.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	19 342.37		19 342.37
	Dépenses d'investissement - Total	29 050.54		29 050.54
				+
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				29 050.54

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	377 212.31		377 212.31
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	27 475.11		27 475.11
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES	4 380.95		4 380.95
	Recettes d'exploitation - Total	409 068.37		409 068.37

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	182 567.96
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	591 636.33
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
007	DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT			
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	12 336.26		12 336.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 337.72		3 337.72
029	AUTRES RESSOURCES		30 687.28	30 687.28
	Recettes d'investissement - Total	15 673.98	30 687.28	46 361.26

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 514.81
---	-----------------

+

Affectation aux comptes 106	9 403.66
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	64 279.73
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 632.00	21 987.05	6 121.91		5 523.04
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	32 432.00	21 848.32	5 716.91		4 866.77
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	32 432.00	21 848.32	5 716.91		4 866.77
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 700.00	15 851.95			2 848.05
	ENERGIE -ELECTRICITE	7 700.00	2 563.64	4 329.81		806.55
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60624	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 632.00	1 041.94	630.60		-40.54
60625	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600.00	645.64			-45.64
60628	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS					
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000.00	158.01	150.00		1 691.99
6063	ALIMENTATION	1 800.00	1 147.42	606.50		46.08
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.		439.72			-439.72
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 200.00	138.73	405.00		656.27
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS					
62428	TRANSPORTS D'USAGERS					
	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	200.00				200.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000.00	138.73	405.00		456.27
012	CHARGES DE PERSONNEL	195 463.00	169 799.78			25 663.22
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	HONORAIRES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 810.00	4 104.47			-294.47
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERAT					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 810.00	1 962.00			-152.00
6333	ALLOCATION LOGEMENT	450.00	491.00			-41.00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	950.00	884.00			66.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	600.00	767.47			-167.47
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	191 653.00	165 695.31			25 957.69
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL					
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	129 453.00	113 969.27			15 483.73
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		391.00			-391.00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL INDICIAIRE		148.34			-148.34
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)		596.00			-596.00
641188	AUTRES	5 250.00	2 405.11			2 844.89
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		1 830.72			-1 830.72
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	12 550.00				12 550.00
64168	EMPLOIS D'INSERTION - AUTRES					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	PERSONNEL NON MEDICAL					
64511	COTISATIONS URSSAF	13 950.00	14 453.00			-503.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	30 450.00	31 791.87			-1 341.87
64514	COTISATIONS ASSEDIC		74.00			-74.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		36.00			-36.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	272 586.30	179 250.82	6 111.53		87 223.95
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	188 060.00	85 026.38	6 111.53		96 922.09
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	60 760.00	41 704.31			19 055.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00	1 216.43	62.36		-278.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	110 000.00	29 934.42			80 065.58
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	2 000.00	2 328.35			-328.35
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 000.00	1 467.72	89.98		1 442.30
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 000.00	2 009.55			-9.55
61568	AUTRES	500.00	3 405.60	4 255.20		-7 160.80
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	1 000.00				1 000.00
6167	ASSURANCES CAPITAL - DECES TITULAIRES	1 000.00				1 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00				100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 700.00	2 960.00	1 703.99		2 036.01
- 62 - 623	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	49 026.30	49 954.00			-927.70
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RE					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	49 026.30	49 954.00			-927.70
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		13 583.16			-13 583.16
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		13 562.38			-13 562.38
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		20.78			-20.78
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 500.00 2 500.00				2 500.00 2 500.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVI</i>	<i>33 000.00</i>	<i>30 687.28</i>			<i>2 312.72</i>
	<i>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :CHA</i>					
68112	<i>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>33 000.00</i>	<i>30 687.28</i>			<i>2 312.72</i>
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES					
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					
006	<i>AUTOFINANC. COMPLEMENT. SECT. D'INVEST.</i>	<i>106 114.98</i>				<i>106 114.98</i>
006	<i>AUTOFINANC. COMPLEMENT. SECT. D'INVEST.</i>	<i>106 114.98</i>				<i>106 114.98</i>
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	468 681.30	340 350.37	12 233.44		116 097.49
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	468 681.30	340 350.37	12 233.44		116 097.49

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		139 114.98	30 687.28			108 427.70

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	607 796.28	371 037.65	12 233.44		224 525.19
--	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
--	-----------------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	400 286.32	377 212.31			23 074.01
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	400 286.32	377 212.31			23 074.01
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)					
73418	SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	325 312.05	369 699.31			-44 387.26
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS					
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	74 974.27	7 513.00			67 461.27
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	24 942.00	27 475.11			-2 533.11
- 70 -	PRODUITS		498.84			-498.84
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS		498.84			-498.84
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	24 942.00	26 814.20			-1 872.20
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE	24 942.00	26 814.20			-1 872.20
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		162.07			-162.07
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		162.07			-162.07
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES		4 380.95			-4 380.95
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 380.95			-4 380.95
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES		0.01			-0.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 380.94			-4 380.94
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		425 228.32	409 068.37			16 159.95
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		425 228.32	409 068.37			16 159.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	425 228.32	409 068.37			16 159.95
--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	182 567.96
---	-----------------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	9 708.17		291.83
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00 10 000.00	9 708.17 9 708.17		291.83 291.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 033.45	19 342.37	10 920.99	126 770.09
- 21 - 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	157 033.45 97 918.47 58 514.98 600.00	19 342.37 16 114.24 689.85 2 538.28	10 920.99 1 037.09 5 292.00 4 591.90	126 770.09 80 767.14 52 533.13 -6 530.18
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		167 033.45	29 050.54	10 920.99	127 061.92
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		167 033.45	29 050.54	10 920.99	127 061.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	167 033.45	29 050.54	10 920.99	127 061.92
--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
007	DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	106 114.98			106 114.98
007	DEFICIT PREVISION. INVESTISSEMENT VIREMENT SECTION	106 114.98			106 114.98
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	9 403.66	21 739.92		-12 336.26
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	9 403.66	9 403.66		
	RESERVES				
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	9 403.66	9 403.66		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 336.26		-12 336.26
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		12 336.26		-12 336.26
029	AUTRES RESSOURCES	33 000.00	30 687.28		2 312.72
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	33 000.00	30 687.28		2 312.72
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	4 000.00			4 000.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES				
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	21 600.00	20 893.00		707.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 600.00	1 647.00		-47.00
28184	MOBILIER	5 500.00	8 147.28		-2 647.28
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300.00			300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	3 337.72		6 662.28
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00	3 337.72		6 662.28
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	3 337.72		6 662.28

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	19 403.66	25 077.64		-5 673.98
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	19 403.66	25 077.64		-5 673.98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		139 114.98	30 687.28		108 427.70

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	158 518.64	55 764.92		102 753.72
--	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 514.81
--	-----------------

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

C1.1

RESIDENCE DU SUD

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0		0	0.0	0.0	0.0
Directeur général des services	A			0			0.0
Directeur général adjoint des services	A			0			0.0
Directeur général des services techniques	A			0			0.0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1	1	2	1.50	0.00	1.50
Attaché	A		1	1	0.50		0.50
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1.0		1.00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	0	1	1.0	0	1.0
Adjoint technique principal 2ème classe	C			0			0.0
Adjoint technique territorial	C	1		1	1.0		1.0
	C						
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0.00	0.0	0.00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0	0	0.00	0.00	0.00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0	0	0.0	0.0	0.0
[...]							0.0
FILIERE SPORTIVE (g)		0		0	0.0	0.0	0.0
Educateur	B						
Educateur A.P.S. Principal de 1ère classe	B						
FILIERE CULTURELLE (h)		0		0	0.0	0.0	0.0
FILIERE ANIMATION (i)		2	0	2	2	0	2
Animateur Principal 1ère classe	B			0			0.0
Animateur Principal 2ème classe	B			0			0.0
Animateur	B			0			0.0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		1	1.0		1.0
Adjoint d'Animation principal de 2ème classe	C			0			0.0
Adjoint territorial d'animation	C	1		1	1.0		1.0
FILIERE POLICE (j)		0		0	0.0		0.0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0		0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		4	1	5	4.50	0.00	4.50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12)

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.