

**DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS**

**Extrait du registre des délibérations
du conseil d'administration du CCAS**

Séance du Conseil d'administration du CCAS du 25.26.2024

OBJET : Budget 2023 / CCAS / Approbation du compte administratif

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq juin à dix-neuf heures, le Conseil d'administration du CCAS de la ville d'Orly, légalement convoqué le sept juin deux mille vingt-quatre, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Karine BETTAYEB, Vice-Présidente du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

- Madame Karine BETTAYEB, Vice-Présidente du CCAS

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :

- Monsieur Jinny BAGE
- Madame Rhera SIONIS-HASSOUNI

Mesdames et Messieurs les administratrices/administrateurs de la société civile :

- Madame CATOR Franceska, membre du SAVS OMEGA
- Monsieur GHLIS Fouzi, membre de l'APAJH du Val-de-Marne

ÉTAIENT EXCUSÉ(E)S :

- Madame Imène SOUID, Présidente du CCAS, (donne procuration à Mme BETTAYEB)
- Madame Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER
- Madame BERTHELOT Régina, membre de l'ADEF Résidences (donne procuration à Mr BAGE)
- Monsieur PERES Roger, membre de Lire pour Vivre, (donne procuration à Mme CATOR)

Conformément aux articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 du Code de l'action sociale et des familles,

Le secrétariat des séances du conseil d'administration est assuré à tour de rôle par les administrateurs présents en séance, assistés de la directrice du CCAS.

OBJET : Budget 2023 / CCAS / Approbation du compte administratif**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

VU le Code de l'action sociale et des familles,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction comptable M14 qui précise que "l'arrêté des comptes permet de déterminer, d'une part, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice suivant",

VU la délibération D-FIN-2024-11 du 25 juin 2024 prenant acte du compte de gestion 2023 du CCAS,

Après avoir entendu l'exposé du rapport sur le Compte Administratif de l'exercice 2023 ayant constaté la concordance avec le Compte de Gestion présenté par Madame la Trésorière d'Orly sur le même exercice,

APRÈS DÉLIBÉRATION

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif de l'exercice 2023 du Centre Communal d'Action Sociale, qui peut se résumer ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes totales de l'exercice	61 240,77 €
Dépenses totales de l'exercice	63 349,24 €
Soit un résultat de l'exercice de	- 2108,47 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	320 826,74 €

D'où un résultat cumulé à la clôture 2023 + 318 718,27 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes totales de l'exercice	4 250 191,26 €
Dépenses totales de l'exercice	3 968 541,26 €
Soit un résultat de l'exercice de	281 650,00 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	5018,85 €

Résultat de fonctionnement cumulé à la clôture 2023 + 286 668,85 €

Le résultat définitif de l'exercice 2023, égal au résultat du Compte de Gestion de Madame la Trésorière, présente un excédent de **605 387,12 €**.

ARTICLE 2 : ARRÊTE les résultats tels que définis dans l'article 1 de la présente délibération.

ARTICLE 3 : DIT QUE le montant des restes à réaliser est arrêté à :

- Restes à réaliser en dépenses d'investissement : 15 310,13 €.

ARTICLE 4 : PRÉCISE que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois pour un excès de pouvoir à compter de sa publication auprès du Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle, 77 000 Melun ou par voie dématérialisée sur www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 : AMPLIATION en sera adressée à,

- Madame la Préfète du Val-de-Marne,
- Madame la Trésorière principale,
- Direction des finances.

Fait à Orly et délibéré en séance du 25 juin 2024.

POUR EXTRAIT CONFORME

La Maire d'Orly

Imane SOUND

Présidente du Centre Communal d'Action Sociale



Composant le Conseil	09
En exercice	09
Présents	05
Représentés	03
Absents / Excusés	04
Vote pour	08
Vote contre	00
Abstention	00
N'a pas pris part au vote	00



Accusé de réception en préfecture
094-269400289-20240625-DFIN202412-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE

Dont la population est de 3 500 habitants et plus

Centre Communal d'Action sociale d'Orly

Numéro SIRET : 26940028900022

Poste comptable d'Orly

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
12	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
16	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint	Non joint
	A - Eléments du bilan		
18	A1- Présentation croisée par fonction		
26	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
	A2- Etat de la dette		
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
	2.2- Répartition par nature de dette		
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	2.5- Détail des opérations de couverture		
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	2.9- Autres dettes		
34	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
35	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
36	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
38	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A10.3- Opérations liées aux cessions		
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
	A11- Etat des travaux en régie		
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	C - Autres éléments d'information	
39	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	
40	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
42	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

94054	C.C.A.S. D'ORLY	2023
-------	-----------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	24 526
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	75
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	159,67 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	173,29 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population		
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57,08 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	92,14%	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	%	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	%	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	3 968 541.26	g	4 250 191.26
	Section d'investissement	b	63 349.24	h	61 240.77

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	5 018.85
	Report en section d'investissement (001)	d		j	320 826.74

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	4 031 890.50	=g+h+i+j	4 637 277.62
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	15 310.13	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	15 310.13	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	3 968 541.26	=g+i+k	4 255 210.11
	Section d'investissement	=b+d+f	78 659.37	=h+j+l	382 067.51
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	4 047 200.63	=g+h+i+j+k+l	4 637 277.62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	15 310.13	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 310.13	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 777.50	358 394.70	184 141.89		96 240.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 430 266.79	2 235 183.56			195 083.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 213 478.56	1 136 897.40			76 581.16
Total des dépenses de gestion courante		4 282 522.85	3 730 475.66	184 141.89		367 905.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	1 513.32			2 486.68
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 286 522.85	3 731 988.98	184 141.89		370 391.98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	47 000.00	52 410.39			-5 410.39
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 000.00	52 410.39			-5 410.39
TOTAL		4 333 522.85	3 784 399.37	184 141.89		364 981.59

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 312.18			-2 312.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 498 604.00	1 501 592.31			-2 988.31
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 829 900.00	2 708 294.40			121 605.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.57			-0.57
Total des recettes de gestion courante		4 328 504.00	4 212 199.46			116 304.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37 991.80			-37 991.80
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 328 504.00	4 250 191.26			78 312.74
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		4 328 504.00	4 250 191.26			78 312.74
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 018.85				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37
Total des dépenses d'équipement		374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL		374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37
--------------	--	------------	-----------	-----------	------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 105.00	8 830.38		-1 725.38
Total des recettes financières		7 105.00	8 830.38		-1 725.38
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 105.00	8 830.38		-1 725.38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	47 000.00	52 410.39		-5 410.39
Total des recettes d'ordre d'investissement		47 000.00	52 410.39		-5 410.39

TOTAL		54 105.00	61 240.77		-7 135.77
--------------	--	-----------	-----------	--	-----------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		320 826.74			
--	--	------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	542 536.59		542 536.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 235 183.56		2 235 183.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 136 897.40		1 136 897.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 513.32	12 462.00	13 975.32
68	Dotations aux amortissements et provisions		39 948.39	39 948.39
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 916 130.87	52 410.39	3 968 541.26
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	63 349.24		63 349.24
	Dépenses d'investissement - Total	63 349.24		63 349.24
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 312.18		2 312.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 501 592.31		1 501 592.31
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 708 294.40		2 708 294.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.57		0.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 991.80		37 991.80
Recettes de fonctionnement - Total		4 250 191.26		4 250 191.26
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				5 018.85

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 830.38		8 830.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>		<i>12 462.00</i>	<i>12 462.00</i>
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		<i>39 948.39</i>	<i>39 948.39</i>
Recettes d'investissement - Total		8 830.38	52 410.39	61 240.77
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				320 826.74

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 777.50	358 394.70	184 141.89		96 240.91
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	196 596.80	153 015.09	12 129.68		31 452.03
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	55 990.00	42 823.00	2 805.00		10 362.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	ALIMENTATION	116 098.10	95 492.03	8 429.96		12 176.11
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 400.00	1 226.39			2 173.61
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 142.18	2 662.71	62.09		417.38
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 654.00	3 492.90			2 161.10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 762.94	2 708.93			54.01
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	200.00				200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 347.28	4 606.83	832.63		3 907.82
60683	AUTRES FOURNITURES	2.30	2.30			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	208 513.67	111 831.43	56 230.19		40 452.05
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	23 700.00	-1 957.11	23 800.00		1 857.11
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 000.00	15 358.26			1 641.74
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 560.00	6 880.54			1 679.46
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
615221	BATIMENTS PUBLICS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	4 711.45	319.20			4 392.25
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	9 500.00	6 842.22			2 657.78
6156	MAINTENANCE	10 964.80	964.80			10 000.00
6161	MULTIRISQUES	12 367.00	12 366.52			0.48
6168	AUTRES	3 841.42	3 841.42			
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 593.62	4 447.62	141.32		4.68
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 100.00	468.00	2 700.00		6 932.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	103 175.38	62 299.96	29 588.87		11 286.55
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	231 667.03	93 335.83	115 730.18		22 601.02
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 477.58				1 477.58
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00				1 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	42 000.00	38 272.50	987.62		2 739.88
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	250.00	218.88			31.12
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	34 850.00	14 998.01	10 081.70		9 770.29
6248	DIVERS	300.00				300.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500.00	1 101.00			2 399.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6256	MISSIONS		511.40			-511.40
6257	RECEPTIONS	96 343.00		95 638.00		705.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	6.08	6.08			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150.00	95.81			54.19
6281	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	30 697.72	30 696.22	1.50		
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	3 168.12	3 168.12			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 424.53	4 267.81	9 021.36		4 135.36
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00	212.35	51.84		1 735.81
6355	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG. TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	2 000.00	212.35	51.84		1 735.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 430 266.79	2 235 183.56			195 083.23
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 850.00	5 911.91			-2 061.91
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 850.00	5 911.91			-2 061.91
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	72 986.44	65 282.84			7 703.60
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG. VERSEMENT DE TRANSPORT	41 402.00	38 601.72			2 800.28
6332	COTISATIONS VERSEES AU F. N.A.L.	7 018.00	6 542.50			475.50
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	20 611.44	20 113.62			497.82
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES SUR REM.	3 955.00	25.00			3 930.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 353 430.35	2 163 988.81			189 441.54
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	887 291.50	902 587.30			-15 295.80
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	77 714.00	59 935.46			17 778.54
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					
64118	AUTRES INDEMNITES	284 582.76	290 308.01			-5 725.25
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	415 284.20	303 682.40			111 601.80
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	18 908.00				18 908.00
64138	AUTRES INDEMNITES	62 299.60	54 002.55			8 297.05
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	8 891.79	8 774.48			117.31
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U. R. S. S. A. F.	254 769.00	221 075.23			33 693.77
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	255 640.00	247 945.23			7 694.77
6454	COTISATIONS AUX A. S. S. E. D. I. C.		24 496.74			-24 496.74
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	22 369.50	22 369.50			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 847.00	3 574.03			3 272.97
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	53 897.00	20 320.64			33 576.36

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 000.00	931.74			68.26
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	3 936.00	3 985.50			-49.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 213 478.56	1 136 897.40			76 581.16
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 213 478.56	1 136 897.40			76 581.16
6532	INDEMN., FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL FRAIS DE MISSION	500.00	16.60			483.40
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		1 855.74			-1 855.74
6542	CREANCES ETEINTES					
6561	SECOURS	27 000.00	26 263.84			736.16
6562	SECOURS D'URGENCE AIDES	244 038.22	167 030.15			77 008.07
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	941 728.56	941 728.56			
6574	SUBV. DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV. FONCT AUX ASSO. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	200.00				200.00
658828	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES SECOURS	11.78	2.51			9.27
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		4 282 522.85	3 730 475.66	184 141.89		367 905.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	1 513.32			2 486.68
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	1 513.32			2 486.68
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	1 203.00	1 202.49			0.51
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 797.00	310.83			2 486.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		4 286 522.85	3 731 988.98	184 141.89		370 391.98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	47 000.00	52 410.39			-5 410.39
- 67 - 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCE / REALISATIONS(+) TRANSFEREES EN INVEST.		12 462.00 12 462.00			-12 462.00 -12 462.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	47 000.00	39 948.39			7 051.61
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	47 000.00	39 948.39			7 051.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 000.00	52 410.39			-5 410.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 000.00	52 410.39			-5 410.39

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 333 522.85	3 784 399.37	184 141.89		364 981.59
--	--------------	--------------	------------	--	------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement 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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 312.18			-2 312.18
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		2 312.18			-2 312.18
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		1 202.49			-1 202.49
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE		1 109.69			-1 109.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 498 604.00	1 501 592.31			-2 988.31
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 498 604.00	1 501 592.31			-2 988.31
706	PRESTATIONS DE SERVICES	60 050.00	73 000.31			-12 950.31
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	9 962.00				9 962.00
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	1 403 864.00	1 403 864.00			
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	24 728.00	24 728.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 829 900.00	2 708 294.40			121 605.60
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 829 900.00	2 708 294.40			121 605.60
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	124 000.00				124 000.00
7473	DEPARTEMENT	42 700.00	154 068.40			-111 368.40
7474	COMMUNES	2 655 000.00	2 554 226.00			100 774.00
7478	AUTRES ORGANISMES	8 200.00				8 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.57			-0.57
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.57			-0.57
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.57			-0.57
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	4 328 504.00	4 212 199.46			116 304.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37 991.80			-37 991.80
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37 991.80			-37 991.80
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION		25 339.75			-25 339.75
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		12 462.00			-12 462.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		190.05			-190.05
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	4 328 504.00	4 250 191.26			78 312.74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 328 504.00	4 250 191.26			78 312.74
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 018.85				

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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 295.20		6 295.20	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	39 595.00	39 595.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 999.81	3 994.50	4 005.31	
2184	MOBILIER	7 102.14	2 092.14	5 009.62	0.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	313 939.59	17 667.60		296 271.99
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	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)	374 931.74	63 349.24	15 310.13	296 272.37
---	------------	-----------	-----------	------------

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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 105.00	8 830.38		-1 725.38
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 105.00	8 830.38		-1 725.38
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	7 105.00	8 830.38		-1 725.38
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 105.00	8 830.38		-1 725.38
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 105.00	8 830.38		-1 725.38

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	47 000.00	52 410.39		-5 410.39
- 19 - 192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		12 462.00 12 462.00		-12 462.00 -12 462.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	47 000.00	39 948.39		7 051.61
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28158	INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	348.00			348.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 087.00		-2 087.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	972.20	2 094.97		-1 122.77
28184	MOBILIER	18 280.37	9 307.14		8 973.23
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 399.43	26 459.28		940.15
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	47 000.00	52 410.39		-5 410.39
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	47 000.00	52 410.39		-5 410.39
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	54 105.00	61 240.77		-7 135.77
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	320 826.74			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	3 968 541.26	52 506.20	592 869.69	432 242.66	2 890 922.71
	Total recettes	4 255 210.11	5 018.85	4 021 920.06	153 202.00	75 069.20
	Solde de fonctionnement	286 668.85	-47 487.35	3 429 050.37	-279 040.66	-2 815 853.51
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES	6 FAMILLE
DEPENSES		3 968 541.26	52 506.20	592 869.69	432 242.66	2 890 922.71
Dépenses réelles		3 916 130.87	95.81	592 869.69	432 242.66	2 890 922.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	542 536.59	95.81	68 461.69	128 279.04	345 700.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 235 183.56		524 391.40	110 667.12	1 600 125.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 136 897.40		16.60	193 296.50	943 584.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 513.32				1 513.32
Dépenses d'ordre		52 410.39	52 410.39			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 410.39	52 410.39			
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		4 255 210.11	5 018.85	4 021 920.06	153 202.00	75 069.20
Recettes réelles		4 250 191.26		4 021 920.06	153 202.00	75 069.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 312.18		1 109.69		1 202.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 501 592.31		1 428 592.00		73 000.31
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 708 294.40		2 554 226.00	153 202.00	866.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.57		0.57		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 991.80		37 991.80		
Recettes d'ordre						
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 018.85	5 018.85			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		645 375.89	52 506.20	592 869.69
Réalisations		645 375.89	52 506.20	592 869.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 557.50	95.81	68 461.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	524 391.40		524 391.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16.60		16.60
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 410.39	52 410.39	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 026 938.91	5 018.85	4 021 920.06
Réalisations		4 026 938.91	5 018.85	4 021 920.06
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 018.85	5 018.85	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 109.69		1 109.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 428 592.00		1 428 592.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 554 226.00		2 554 226.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.57		0.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 991.80		37 991.80
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 381 563.02	-47 487.35	3 429 050.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		432 242.66	432 242.66
Réalizations		432 242.66	432 242.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 279.04	128 279.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 667.12	110 667.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 296.50	193 296.50
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		153 202.00	153 202.00
Réalizations		153 202.00	153 202.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	153 202.00	153 202.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-279 040.66	-279 040.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		2 890 922.71	2 890 922.71
Réalisations		2 890 922.71	2 890 922.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 700.05	345 700.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 600 125.04	1 600 125.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	943 584.30	943 584.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 513.32	1 513.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		75 069.20	75 069.20
Réalisations		75 069.20	75 069.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 202.49	1 202.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 000.31	73 000.31
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	866.40	866.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 815 853.51	-2 815 853.51

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS
DEPENSES		645 375.89	52 506.20	592 869.69
Réalisations		645 375.89	52 506.20	592 869.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 557.50	95.81	68 461.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	524 391.40		524 391.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16.60		16.60
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 410.39	52 410.39	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 026 938.91	5 018.85	4 021 920.06
Réalisations		4 026 938.91	5 018.85	4 021 920.06
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 018.85	5 018.85	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 109.69		1 109.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 428 592.00		1 428 592.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 554 226.00		2 554 226.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.57		0.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 991.80		37 991.80
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 381 563.02	-47 487.35	3 429 050.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5211 ETABLISSEMENTS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	5230 SERV.COMMUNS-EN FAVEUR PERS EN DIFFICULT	5235 AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE	5237 ACTIONS D'INSERTION - PERS EN DIFFICULTE
DEPENSES		432 242.66	63 481.32	48 685.79	278 450.94	26 266.35	15 358.26
Réalisations		432 242.66	63 481.32	48 685.79	278 450.94	26 266.35	15 358.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 279.04	63 481.32	48 685.79	753.67		15 358.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 667.12			110 667.12		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 296.50			167 030.15	26 266.35	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		153 202.00			153 202.00		
Réalisations		153 202.00			153 202.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	153 202.00			153 202.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-279 040.66	-63 481.32	-48 685.79	-125 248.94	-26 266.35	-15 358.26

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	610 SERVICES COMMUNS EN FAVEUR PERS.AGEES	611 ETABLISSEMENTS EN FAVEUR PERS.AGEES	612 SERVICES EN FAVEUR PERS.AGEES
DEPENSES		2 890 922.71	2 056 271.54	624 082.37	210 568.80
Réalizations		2 890 922.71	2 056 271.54	624 082.37	210 568.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 700.05	219 977.56	125 649.59	72.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 600 125.04	893 052.10	498 432.78	208 640.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	943 584.30	941 728.56		1 855.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 513.32	1 513.32		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		75 069.20	70 109.48	4 093.32	866.40
Réalizations		75 069.20	70 109.48	4 093.32	866.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 202.49		1 202.49	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 000.31	70 109.48	2 890.83	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	866.40			866.40
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 815 853.51	-1 986 162.06	-619 989.05	-209 702.40

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	63 349.24		45 681.64	17 667.60
	Equipements municipaux	63 349.24		45 681.64	17 667.60
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		63 349.24		45 681.64	17 667.60
Total recettes		382 067.51	382 067.51		
Solde d'investissement		318 718.27	382 067.51	-45 681.64	-17 667.60
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses		15 310.13		15 310.13	
Total RAR recettes					
Solde RAR investissement		-15 310.13		-15 310.13	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
DEPENSES		78 659.37		60 991.77	17 667.60
Dépenses réelles		78 659.37		60 991.77	17 667.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 659.37		60 991.77	17 667.60
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		382 067.51	382 067.51		
Recettes réelles		8 830.38	8 830.38		
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 830.38	8 830.38		
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		52 410.39	52 410.39		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 410.39	52 410.39		
001 Solde d'exécution reporté de N-1		320 826.74	320 826.74		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		60 991.77		60 991.77
Réalisations		45 681.64		45 681.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 681.64		45 681.64
Restes à réaliser au 31/12		15 310.13		15 310.13
RECETTES		382 067.51	382 067.51	
Réalisations		382 067.51	382 067.51	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	320 826.74	320 826.74	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 410.39	52 410.39	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 830.38	8 830.38	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		321 075.74	382 067.51	-60 991.77

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES*
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		17 667.60	17 667.60
Réalizations		17 667.60	17 667.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 667.60	17 667.60
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-17 667.60	-17 667.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS
DEPENSES		60 991.77		60 991.77
Réalisations		45 681.64		45 681.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 681.64		45 681.64
Restes à réaliser au 31/12		15 310.13		15 310.13
RECETTES		382 067.51	382 067.51	
Réalisations		382 067.51	382 067.51	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	320 826.74	320 826.74	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 410.39	52 410.39	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 830.38	8 830.38	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		321 075.74	382 067.51	-60 991.77

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	611 ETABLISSEMENTS EN FAVEUR PERS.AGEES
DEPENSES		17 667.60	17 667.60
Réalizations		17 667.60	17 667.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 667.60	17 667.60
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-17 667.60	-17 667.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		15 310.13		15 310.13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		54 105.00	48 778.77
10222	FCTVA	7 105.00	8 830.38
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	7 105.00	8 830.38
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	47 000.00	39 948.39
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	47 000.00	39 948.39
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	348.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 087.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	972.20	2 094.97
28184	MOBILIER	18 280.37	9 307.14
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 399.43	26 459.28
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	48 778.77		320 826.74		369 605.51

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 310.13
Ressources propres disponibles	IV 369 605.51
Solde (IV - II)	V 354 295.38

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Toutes les natures
Le budget : C.C.A.S. D'ORLY

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2023							63 349.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
20231100007 1973	27-04-2023	VEHICULE KANGOO GL-689-RM FAC. 109188 DU 23/01/2023	431	02		23 965.00
20231100009 20231100009	20-11-2023	CA23016501 - ACHAT DE VEHICULE - RENAULT CAPTUR D' FAC. V0104218 DU 29/09/2023	1297	02		15 630.00
TOTAL						39 595.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
20231100001 20231100001	09-02-2023	CA22021301P - TELEPHONE PROFESSIONNELS POUR AIDES FAC. FC009767 DU 31/01/2023	140	02		2 554.80
20241100004 20241100004	21-12-2023	CA23019501 - COMPLEMENT BON DE COMMANDE A200152 IN FAC. A2312VTF00773 DU	1451	02		1 439.70
TOTAL						3 994.50

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
20231100008 2184/2023	31-07-2023	CA23012801 - MEUBLES DE BUREAU MEUBLES DE BUREAU M CA23012801 - MEUBLES DE BUREAU	850	02		2 092.14
TOTAL						2 092.14

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
20231100002 2188/2023	09-02-2023	VITRINE D'INTERIEUR MURALE FAC. 7000936767 DU 02/02/2023	141	61		342.85
20231100003 1971	09-02-2023	CONGELATEUR FAC. FC22413 DU 16/01/2023	143	61		1 333.20
20231100004 2188/2023	09-02-2023	ASPIRATEUR - SAC ET FILTRE FAC. FACP0230100892 DU 26/01/2	142	61		333.48
20231100005 2188/2023	22-02-2023	MOBILIER RESIDENCE FAC. 230005 DU 03/02/2023	199	61		11 504.08
20231100006 1972	06-03-2023	AMENAGEMENT VEGETAL - COMPLEMENT DE COMMANDE FAC. F230012 DU 20/02/2023	202	61		3 704.00
2188/2023 2188/2023	06-04-2023	ONE PLUS STEAM CLEANER FAC. EST2629 DU 02/12/2022	350	61		449.99
TOTAL						17 667.60

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS ET DES EFFECTIFS CA 2023

GRADES OU EMPLOIS PAR FILIERES (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS POUVRUS	PREVISIONNEL EMPLOI BUDGETAIRE 2023 (ETPT)	DONT TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13	16	
<i>Attaché principal</i>	A	1	2	
<i>Attaché</i>	A	2	3	
<i>Adjoint administratif principal de 1ère classe</i>	C	5	5	
<i>Adjoint administratif principal de 2ème classe</i>	C	2	2	
<i>Adjoint administratif</i>	C	3	4	
TECHNIQUE (c)		11	13	
<i>Agent de maîtrise principal</i>	C	1	1	
<i>Adjoint technique principal de 1ère classe</i>	C	5	5	
<i>Adjoint technique principal de 2ème classe</i>	C	3	3	
<i>Adjoint technique</i>	C	2	4	
SOCIALE (d)		20	22	
<i>Assistant socio éducatif classe exceptionnelle</i>	A	0	1	
<i>Assistant socio éducatif</i>	A	2	3	
<i>Agent social principal de 1ère classe</i>	C	3	3	
<i>Agent social principal de 2ème classe</i>	C	7	7	
<i>Agent social</i>	C	8	8	
CULTURELLE (g)		0	0,4	
<i>Assistant d'enseign. Art. princ 2 cl</i>	B	0	0,4	0,4
ANIMATION (h)		4	5	
<i>Animateur principal de 1ère cl</i>	B	1	1	
<i>Animateur principal de 2ème cl</i>	B	1	1	
<i>Adjoint d'animation</i>	C	2	3	
FILIERE SPORTIVE		0	0,06	
<i>Conseiller des activités physiques et sportives</i>	A	0	0,06	0,08
TOTAL		48	56,46	0,48

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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 complets 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, mesuré 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 0,80 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) **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.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	374 931,74	63 349,24	15 310,13	296 272,37
RECETTES	374 931,74	382 067,51	0,00	-7 135,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 333 522,85	3 968 541,26	0,00	364 981,59
RECETTES	4 333 522,85	4 255 210,11	0,00	78 312,74

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 732,86	1 470,71	0,00	25 262,15
RECETTES	26 732,86	27 005,13	0,00	-272,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 951 559,84	1 912 850,36	0,00	38 709,48
RECETTES	1 951 559,84	2 023 826,58	0,00	-72 266,74

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	401 664,60	64 819,95	15 310,13	321 534,52
RECETTES	401 664,60	409 072,64	0,00	-7 408,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 285 082,69	5 881 391,62	0,00	403 691,07
RECETTES	6 285 082,69	6 279 036,69	0,00	6 046,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 686 747,29	5 946 211,57	15 310,13	725 225,59
TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 686 747,29	6 688 109,33	0,00	-1 362,04

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES	2 345 592,56	2 345 592,56		0,00
RECETTES	2 345 592,56	2 345 592,56		0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES	401 664,60	64 819,95	15 310,13	321 534,52
RECETTES	401 664,60	409 072,64	0,00	-7 408,04
FONCTIONNEMENT DEPENSES	3 939 490,13	3 535 799,06	0,00	403 691,07
RECETTES	3 939 490,13	3 933 444,13	0,00	6 046,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 341 154,73	3 600 619,01	15 310,13	725 225,59
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 341 154,73	4 342 516,77	0,00	-1 362,04

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 9
 Nombre de membres présents... 8.....
 Nombre de suffrages exprimés... 8.....
 VOTES :
 Pour... 8.....
 Contre... /.....
 Abstentions... /.....

Date de convocation : 25/06/2024

Présenté par (1), la Présidente du CCAS – Iméne SOUID
 A Orly, le 07/06/2024

Délibéré par le conseil d'administration (2), réuni en session ordinaire
 A Orly, le 25/06/2024

Les membres du conseil d'administration (2),



Iméne SOUID	
Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER	
Jimmy BAGÉ	
Karine BETTAYEB	
Régina BERTHELOT	
Fouzi GHLIS	
Franceska CATOR	
Roger PERES	
Rheira SONIS-HASSOUNI	

Certifié exécutoire par la présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 2/07/2024
 et de la publication le 2/07/2024

A Orly, le 2/07/2024

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.