

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE CARQUEFOU

DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CARQUEFOU

ETABLISSEMENTS

PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

M.22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2023

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Soie (A)
TOTAL DU BUDGET	512 965.00	512 965.00	
Fonctionnement	498 734.00	498 734.00	
Investissement	14 231.00	14 231.00	
002 Résultat reporté N-2			
001 Solde d'inv. N-2			

RESTES A REALISER – DEPENSES au 28/09/2022

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	513 542.23	290 414.99
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	91 895.00	56 026.79
012	II. Dépenses afférentes au personnel	328 650.35	222 281.14
016	III. Dépenses afférentes à la structure	94 996.88	12 107.06
63			
	SECTION D'INVESTISSEMENT		1 890.68
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	50 916.96	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 500.00	1 203.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 744.83	
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS		687.60

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### A1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
<b>OPERATIONS REELLES</b>	
Gestion des services	
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	017 Produits de la tarification
012 Dépenses afférentes au personnel	018 Autres produits
	465 003.00
	27 614.81
Total dépenses de gestion des services	Total recettes de gestion des services
	492 617.81
016 Dépenses afférentes à la structure	019 Produits financiers, non encaissables
022 Dépenses imprévues	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)
	492 617.81
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	
	6 325.00
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>	
023 Virement à la section d'investissement	Transferts entre sections dont:
016 Dépenses afférentes à la structure	018 Autres produits d'exploitation
Autres	019 Produits financiers, non encaissables
	Autres
	6 325.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)
	6 325.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	
	6 325.00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)
	492 617.81
	492 617.81
Op. de l'exercice (col. 1)	
Restes à réaliser (col. 2)	
Résultat reporté (col. 3)	
CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)	
Dépenses (ou déficit)	
A1	D002
492 617.81	492 617.81
Recettes (ou excédent)	
A2	R002
492 617.81	492 617.81

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

B) BALANCE GENERALE DU BUDGET  
 DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Depenses de fonctionnement (A)	486 292.81	6 325.00	492 617.81
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	102 400.00		102 400.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	342 483.32		342 483.32
63	A SAISIR			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	41 409.49	6 325.00	47 734.49

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Depenses d'investissement Total (B)	9 938.00			9 938.00
	Depenses reelles ou d'ordre	9 938.00			9 938.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 500.00			3 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 438.00			6 438.00
	Depenses d'ordre				
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS				

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
	A	B		
Fonctionnement	492 617.81	D002		492 617.81
Investissement	9 938.00	D001		9 938.00

**III - VOTE DU BUDGET**  
**A1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser**

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		498 734.00	14 808.23	513 542.23
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	84 510.00	7 385.00	91 895.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	337 150.00	-10 499.65	326 650.35
016	III. Dépenses afférentes à la structure	77 074.00	17 922.88	94 996.88
63	A SAISIR			
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		498 734.00	-26 511.32	472 222.68
012	II. Dépenses afférentes au personnel			
017	I. Produits de la tarification	453 024.00	-3 954.18	449 069.82
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	45 710.00	-22 557.14	23 152.86
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
73	Produits de la tarification			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

## III - VOTE DU BUDGET

## A3 – SECTION DE FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS	74 334.37	82 170.00		99 990.00	99 990.00		99 990.00
625	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 397.97	1 710.00		1 810.00	1 810.00		1 810.00
628	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	201.60	430.00		400.00	400.00		400.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		200.00		200.00	200.00		200.00
	DIVERS							
TOTAL	GRUPE I	75 933.94	84 510.00		102 400.00	102 400.00		102 400.00

## III - VOTE DU BUDGET

## A3 - SECTION DE FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	149.92	150.00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	59 330.00	59 330.00			11 000.00		11 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS							
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	564.85	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
6156	MAINTENANCE							
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES	320.18	350.00		226.80	226.80		226.80
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 125.92	5 220.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
618	DIVERS	263.57	294.00		195.00	195.00		195.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	67.00	268.00		22 047.69	22 047.69		22 047.69
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	22.06	50.00		500.00	500.00		500.00
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	675.06	685.00		535.00	535.00		535.00
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
658	SUBVENTIONS	975.00	975.00		900.00	900.00		900.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.92	5.00		5.00	5.00		5.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
675	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	379.99						
	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS		6 247.00					
6817	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 740.36	2 000.00		6 325.00	6 325.00		6 325.00
	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
TOTAL	GROUPE III	71 614.83	77 074.00		47 734.49	47 734.49		47 734.49

## III - VOTE DU BUDGET

## A4 - SECTION DE FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	1 640.29						
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	433 770.18	446 484.00		465 003.00	465 003.00		465 003.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)		6 540.00					
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -	6 618.00						
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>442 028.47</b>	<b>453 024.00</b>		<b>465 003.00</b>	<b>465 003.00</b>		<b>465 003.00</b>



## III - VOTE DU BUDGET

## A4 - SECTION DE FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
73	Produits de la tarification							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	575.18						
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GRUPE III	575.18						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20						
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		473 087.44	498 734.00		492 617.81	492 617.81		492 617.81
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés	76 439.02						
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		549 526.46	498 734.00		492 617.81	492 617.81		492 617.81

**III - VOTE DU BUDGET**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Budget Exécutoire N-1	Budget Prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	14 231.00	9 938.00
Recettes d'équipement (sf. 138)		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		
45 Compte de liaison		
Recettes financières	14 231.00	9 938.00
Opérations réelles 1068 Affectation	5 984.00	3 613.00
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>8 247.00</b>	<b>6 325.00</b>
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>		
001 Solde d'exécution reporté		

**2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Budget Exécutoire N-1	Budget Prévisionnel
	<b>TOTAL RECETTES</b>		

**3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

No	Intitulé	Budget Exécutoire N-1	Budget Prévisionnel
	<b>TOTAL RECETTES</b>		

## III - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800.03	3 500.00	3 500.00
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 803.26	8 000.00 2 731.00	6 438.00
49	Autres DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
<b>TOTAL</b>		<b>16 603.29</b>	<b>14 231.00</b>	<b>9 938.00</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>16 603.29</b>	<b>14 231.00</b>	<b>9 938.00</b>

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INITITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		6 325.00		6 325.00
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611		1688	
VNC des immobilisations cédées	675		21,26	
Amortissements et provisions	68		28,14,15,,9	
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762	6 325.00	2768	6 325.00
Autres ...				
TOTAL		6 325.00		6 325.00

Virement de section à section ( D023 = R021 )	023		021	
--	-----	--	-----	--

INITITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688		6611	
ICNE de l'exercice sur prêts	2768		762	
Reprises sur dotations et subventions	10,139		777	
Reprises sur provisions	14,15,,9		78	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481		79	
Production immobilisée	21,23		72	
Autres ...				
TOTAL				

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE

Exercice : 2023

Génération des écritures de dotation en détail

Sans report de l'analytique sur les dotations

Edition de contrôle

Budget : DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :	ADMINFLO	68112			Recette :	ADMINFLO	28013		
Imputation correcte pour les dépenses									
Imputation correcte pour les recettes									

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
179	EVALUATION INTERNE (FL-50017900)	19-03-2020	2 400.00	5		960.00	480.00	1 440.00	960.00
	TOTAL		2 400.00			960.00	480.00	1 440.00	960.00

Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de 480.00

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de 480.00

## Budget : DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE

Exercice : 2023

## DEPENSES

Dépense :	ADMINFLO	68112				Recette :	ADMINFLO	28181	
Imputation correcte pour les dépenses									
Imputation correcte pour les recettes									

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
183	ELEMENTS ET MATERIELS CUISINE FLO (FL-50018300)	26-01-2021	12 990.00	15		866.00	866.00	1 732.00	11 258.00
TOTAL									
Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de									

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de									
866.00									

## Budget : DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE

Exercice : 2023

## DEPENSES

Dépense :	ADMINFLO	68112			Recette :	ADMINFLO	28184	
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
193	FAUTEUIL DE BUREAU PR DIRECTION OU GANACHE (500193000)	20-06-2022	304.70	1		0.00	304.70	304.70	0.00
122	FAUTEUIL + POUF (FL-50012200)	21-04-2011	1 490.00	15		1 092.63	99.33	1 191.96	298.04
141	FAUTEUILS (4) POUR VERANDA (FL-50014100)	21-05-2014	2 744.59	15		1 463.76	182.97	1 646.73	1 097.86
143	MOBILIER POUR VERANDA (FL-50014300)	11-07-2014	2 516.86	15		1 342.32	167.79	1 510.11	1 006.75
180	MEUBLES SALLE A MANGER ET SALON (FL-50018000)	26-05-2020	13 157.18	15		1 754.30	877.15	2 631.45	10 525.73
	<b>TOTAL</b>		20 213.33			5 653.01	1 631.94	7 284.95	12 928.38

Création de 5 écriture(s) de dépense pour un montant total de

Création de 5 écriture(s) de recette pour un montant total de

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE

Exercice : 2023

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL									
			55 913.43			16 345.52	5 274.17	21 619.69	34 293.74



CCAS DE CARQUEFOU  
DOMICILE COLLECTIF "FLORILEGE"  
Budget Primitif de l'Exercice 2023

**TABLEAU DES EFFECTIFS PAR CADRES D'EMPLOIS  
AU 1er JANVIER 2023**

GRADE/EMPLOI	AGENTS	CAT	EFFECTIFS BUDGET	EFFECTIFS POURVUS	* dont TNC
<b>NON TITULAIRE</b>					
<i>Filière Administrative</i>					
Attaché (Responsable)	GANACHE Cyrille	A	1	1	1
<b>TOTAL Filière administrative</b>					
<b>1</b>					
<b>TITULAIRES</b>					
<i>Filière sociale</i>					
Agent social principal de 1ère classe	HAURAIX Brigitte	C	1	1	1
Agent social principal de 2ème classe	GRISSAULT Laurence LECLERE Françoise ARNAL Stéphanie	C	3	3	3
<b>NON TITULAIRE</b>					
Agent social principal de 2ème classe	AHAMADI Ourmie LELOUP Sylvie MIBALE BELANDE SOUIMARE Fouleymata	C	4	4	4
<b>TOTAL Filière sociale</b>					
<b>8</b>					
<b>Filière Administrative</b>					
<b>Filière Sociale</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**DOMICILE COLLECTIF FLORILEGE**  
Budget Primitif de l'exercice 2023

**ARRÊTÉ - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice **13**  
 Nombre de membres présents **11**  
 Nombre de suffrages exprimés **13**  
 VOTES Pour : **13**  
 Contre : **0**  
 Abstentions : **0**  
 Date de convocation : 12 octobre 2022

Présenté par la Présidente

A Carquefou, le 19 octobre 2022













**Madame Véronique Dubettier-Grenier,**



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Carquefou, le 19 octobre 2022

Les membres du Conseil d'Administration,

Monsieur SCORVIDERE, 	Monsieur JARROT, 	Madame SAINDON, 
Madame GUILLOIN, 	Monsieur BODET, 	Monsieur PERROCHAT, 
Madame ANDRE, 	Madame GERARD, 	Monsieur MOSSBACH, 
Monsieur BERTHELOT, 	Madame LEBATARD, 	Madame VICTOR-BAPTISTE, 

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le **26 OCT. 2022**  
 Et de la publication le **26 OCT. 2022**

