

# Compte Administratif 2022



## Volume 2



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CCAS de Mérignac - Budget SAAD ME6**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**2022**

### 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
		Ecart	Ecart	
		0,00	3 138,43	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>				
Total				
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>				
Total	1 811 903,84	1 767 570,80	1 905 303,70	1 784 999,75
		44 333,04		120 303,95
<b>BUDGETS ANNEXES</b>				
Total				
Reprise de résultat	93 399,86	0,00	0,00	0,00
Total Général	1 905 303,70	1 767 570,80	1 905 303,70	1 788 138,18
		137 732,90		120 303,95

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	(1) Budget initial	(2) DM ou virement de crédits	(3)=(1)+(2) Total	(4) Etablissements publics		(5) Titres en réduction	(6)=(4)-(5) Net (public)	(7)=(6)-(3) Ecart		(8)=(7)/(3)
				Titres émis	Titres en réduction			Montant	En %	

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13										
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

491	0,00	3 633,92	3 633,92	6 772,35	3 633,92	3 633,92	3 138,43	-495,49	-13,64
49	0,00	3 633,92	3 633,92	6 772,35	3 633,92	3 633,92	3 138,43	-495,49	-13,64

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (ressources)

16										
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	10 248,92	10 248,92	13 387,35	3 633,92	9 753,43	9 753,43	-495,49	-4,83

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

ACHATS

6068

Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

GROUPES II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	22 549,80	26 213,00	0,00	26 213,00	21 844,30	-4 368,70	83,33
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	11 290,30	13 152,00	0,00	13 152,00	11 473,17	-1 678,83	87,24
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 382,76	3 932,00	0,00	3 932,00	3 276,39	-655,61	83,33

charges de personnel

64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	798 264,26	921 510,00	-55 918,98	865 591,02	865 127,75	-463,27	93,88
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - indemnité de résidence	10 397,32	10 494,00	3 125,27	13 619,27	13 619,27	0,00	129,78
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - indemnité inflation	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	257 287,74	313 352,00	7 213,74	320 565,74	320 565,74	0,00	102,30
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	70 630,45	0,00	75 327,47	75 327,47	73 934,96	-1 392,51	
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - indemnité inflation	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	286 606,56	455 547,00	-197 848,70	257 698,30	228 944,91	-28 753,39	50,26
641584	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Indemnité inflation	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
64168	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion - Autres	0,00	0,00	3 248,77	3 248,77	1 960,33	-1 288,44	
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64174	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
charges de personnel								
64178	0,00	0,00	4 288,86	4 288,86	4 270,76	-18,10		
64511	65 600,55	107 314,00	-35 342,39	71 971,61	71 961,12	-10,49	67,06	
64513	23 108,31	27 296,00	-6 251,15	21 044,85	21 043,40	-1,45	77,09	
64514	4 652,84	0,00	11 905,93	11 905,93	11 904,52	-1,41		
64515	85 942,60	117 383,00	-15 448,82	101 934,18	101 934,18	0,00	86,84	
	1 640 555,91	1 997 393,00	-200 000,00	1 797 393,00	1 757 560,80	-39 832,20	87,99	
<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>								

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	(6)=(5)-(4) Ecart		(7)=(5)/(2) Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
SERVICES EXTERIEURS								
627	90,07	400,00	0,00	400,00	124,32	-275,68	31,08	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	0,00	0,00	495,49	495,49	495,49	0,00		
6542	393,21	0,00	724,59	724,59	724,59	0,00		
6588	0,28	0,00	50,00	50,00	2,26	-47,74		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	347,16	500,00	8 506,84	9 006,84	5 524,91	-3 481,93	1 104,98	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	26 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	3 633,92	3 633,92	3 138,43	-495,49		
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
TOTAL GENERAL								
	27 247,10	900,00	13 410,84	14 310,84	10 010,00	-4 300,84	1 112,22	
	1 667 803,01	1 998 493,00	-186 589,16	1 811 903,84	1 767 570,80	-44 333,04	88,45	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification								
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION								
733141	644 398,36	1 599 424,87	-893 121,17	706 303,70	642 697,05	-63 606,65	40,18	
733241	59 533,39	45 000,00	20 000,00	65 000,00	75 695,08	10 695,08	168,21	
73412	347 736,82	350 000,00	0,00	350 000,00	350 692,68	692,68	100,20	
7388	103 683,45	130 000,00	-25 000,00	105 000,00	109 038,80	4 038,80	83,88	
<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>								
	1 155 352,02	2 124 424,87	-898 121,17	1 226 303,70	1 178 123,61	-48 180,09	55,46	



### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréali- sées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	

GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	30,22	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	
<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>	29 940,22	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 832 503,14	2 174 424,87	-269 121,17	1 905 303,70	1 784 999,75	-120 303,95	-120 303,95	82,09



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CCAS de Mérignac - Budget SSIAD ME5**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**2022**

### 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	
Total		0,00		0,00	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total	681 245,00	627 459,15	53 785,85	587 406,05	58 890,95
<b>BUDGETS ANNEXES</b>					
Total					
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	34 948,00
Total Général	681 245,00	627 459,15	53 785,85	587 406,05	93 838,95



4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virement de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)+(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	(1) Budget initial	(2) DM ou virement de crédits	(3)=(1)+(2) Total	(4) Etablissements publics		(5) Titres en réduction	(6)=(4)-(5) Net (public)	(7)=(6)-(3) Ecart		(8)=(7)/(3) En %
				Titres émis	Titres en réduction			Montant	En %	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (ressources)										
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	7 499,80	7 499,80	7 499,80	0,00	0,00	7 499,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	7 499,80	7 499,80	7 499,80	0,00	0,00	7 499,80	0,00	0,00	0,00

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	(6)=(5)-(4) Ecart		(7)=(5)/(2) Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
<b>GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>								
<b>ACHATS</b>								
60628	978,34	2 000,00	-470,00	1 530,00	580,19	-949,81	29,01	
6068	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00		
61128	3 757,84	7 000,00	-935,00	6 065,00	2 541,00	-3 524,00	36,30	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6261	0,00	0,00	237,00	237,00	236,64	-0,36		
6281	756,25	980,00	890,00	1 870,00	1 862,92	-7,08	190,09	
6288	151,20	70,00	223,00	293,00	92,90	-200,10	132,71	
<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>								
	5 643,63	10 050,00	0,00	10 050,00	5 368,65	-4 681,35	53,42	

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
						(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
<b>GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>									
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>									
621113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel infirmier - Personnel médical et paramédical	3 099,64	-5 500,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	
622321	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Infirmiers	24 327,14	25 500,00	65 500,00	56 639,94	-8 860,06	141,60	141,60	
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	5 435,31	684,85	6 472,85	6 472,85	0,00	111,83	111,83	
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 717,72	504,31	3 398,31	3 398,31	0,00	117,43	117,43	
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	815,38	103,00	971,00	970,93	-0,07	111,86	111,86	
<b>charges de personnel</b>									
641111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	198 692,64	31 604,26	234 586,26	227 499,55	-7 086,71	112,08	112,08	
641112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - indemnité de résidence	1 275,46	0,00	2 452,00	1 207,50	-1 244,50	49,25	49,25	
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - indemnité inflation	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00			
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	79 021,61	8 110,25	73 274,25	73 274,25	0,00	112,45	112,45	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	35 615,20	53 757,92	76 990,92	67 848,03	-9 142,89	292,03	292,03	
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - indemnité inflation	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	36 335,17	-8 312,61	36 687,39	36 120,57	-566,82	80,27	80,27	
641584	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Indemnité inflation	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	53 223,56	20 000,00	76 249,00	66 235,91	-10 013,09	117,75	117,75	

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
charges de personnel								
64513	4 978,45	5 219,00	1 447,60	6 666,60	6 666,60	0,00	127,74	
64514	995,54	0,00	4 277,19	4 277,19	4 277,19	0,00		
64515	62 042,73	78 346,00	-7 876,77	70 469,23	70 469,23	0,00	89,95	
<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>								
	508 575,55	538 195,00	125 000,00	663 195,00	621 780,86	-41 414,14	115,53	

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
SERVICES EXTERIEURS								
6182	293,00	450,00	0,00	450,00	308,00	-142,00	68,44	
6184	675,00	7 550,00	-5,00	7 545,00	0,00	-7 545,00	0,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6588	0,23	0,00	5,00	5,00	1,64	-3,36		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure</b>								
	995,85	8 000,00	0,00	8 000,00	309,64	-7 690,36	3,87	
<b>TOTAL GENERAL</b>								
	515 215,03	556 245,00	125 000,00	681 245,00	627 459,15	-53 785,85	112,80	

### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total (2)+(3)	(5) Recettesréali- sées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification								
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION								
731112	519 912,00	486 348,00	15 953,00	502 301,00	536 879,00	34 578,00	110,39	
<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>	519 912,00	486 348,00	15 953,00	502 301,00	536 879,00	34 578,00	110,39	

### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréalis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
<b>GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</b>								
7488	0,00	0,00	143 996,00	143 996,00	50 000,00	-93 996,00		
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>								
7588	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05		
charges de personnel (R)								
6459	940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance								
<b>TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	940,23	0,00	143 996,00	143 996,00	50 002,05	-93 993,95		



**5.1.2 Produits de la section d'exploitation**

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréali- sées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

7718 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00		
--	------	------	------	--------	--------	--	--

<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	520 852,23	486 348,00	159 949,00	646 297,00	587 406,05	-58 890,95	120,78





**COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

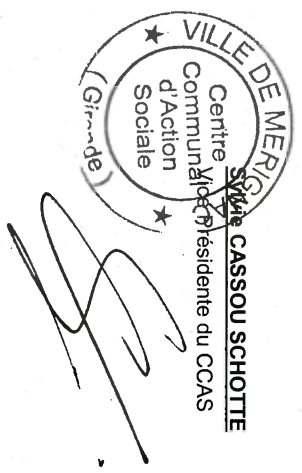
BUDGETS ANNEXES CCAS

**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 15  
Nombre de membres présents : 11  
Nombre de suffrages exprimés : 12  
VOTES : Pour  
Contre

Date de convocation : 31/03/2023

Présenté par la Vice-Présidente du CCAS,  
A Mérignac, le 06/04/2023



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire  
A Mérignac, le 06/04/2023

Les membres du Conseil d'Administration,

*(Signatures of council members)*

*(Fabienne TOUVEY en vice-présidence)*