EXECUTION BUDGETAIRE

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)	0,00		0,00	0,00		0,00
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	455 000,00	401 910,12	53 089,88	404 341,15	377 950,30	26 390,85
Reprise de résultat (4)				50 658,85		50 658,85
Total général	455 000,00	401 910,12	53 089,88	455 000,00	377 950,30	77 049,70

Charges de la section d'exploitation Compte Administratif 2024 - SAD AMBES

		Budget exécutoire (2)	Virements crédits et DM (3)	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	ECART Montant	ECART En %	Retenu par l'autorité de tarification
	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
	ACHATS							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 690,00		5 690,00	3 786,64	-1 903,36	66,55	
607	Achats de marchandise -							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
	SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	10 000,00		10 000,00	9 378,01	-621,99	93,78	
6184	Formation							
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	100,00		100,00		-100,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais	14 000,00	-6 000,00	14 000,00	9 647,00	-4 353,00	68,91	
6288	Autres prestations	2 100,00		2 100,00	1 988,71	-111,29	94,70	
	TOTAL GROUPE I	**31 890,00**	**-6 000,00**	**31 890,00**	**24 800,36**	**-7 089,64**	**77,77**	

		Budget exécutoire (2)	Virements crédits et DM (3)	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	ECART Montant	ECART En %	Retenu par l'autorité de tarification
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
621	Personnel extérieur à l'établissement	43 700,00		43 700,00	43 429,30	-270,70	99,38	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 500,00		7 500,00	7 122,64	-377,36	94,97	
641	Rémunération du personnel non médical	250 500,00	1 500,00	252 000,00	250 090,40	-1 909,60	99,24	
642	Rémunération du personnel médical							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	30 600,00	700,00	31 300,00	25 082,18	-6 217,82	80,13	
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	500,00		500,00		-500,00		
648	Autres charges de personnel	6 900,00		6 900,00	8 334,00	1 434,00	120,78	
	TOTAL GROUPE II	**339 700,00**	**2 200,00**	**341 900,00**	**334 058,52**	**-7 841,48**	**97,71**	
	dont							
	Montant des provisionnements pour congès à payer							

						ECART		
		Budget exécutoire (2)	**Virements crédits et DM (3)**	**Total (2) + (3)**	**Dépenses réalisées n**	**Montant**	**En %**	**Retenu par l'autorité de tarification**
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières	10 000,00		10 000,00	9 866,46	-133,54	98,66	
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances	16 700,00	3 800,00	20 500,00		-20 500,00		
617	Etudes et recherches							
618	Divers				-411,60	-411,60		
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concess°, brevets, licences, procédés, droits ….							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*	55 700,00		55 700,00	33 523,05	-22 176,95	60,19	
657	Subventions	900,00		900,00		-900,00		
658	Charges diverses de gestion courante	10,00		10,00	2,33	-7,67	23,30	
	CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00		100,00	71,00	-29,00	71,00	
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III	**83 410,00**	**3 800,00**	**87 210,00**	**43 051,24**	**-44 158,76**	**49,37**	

Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

						ECART		
		Budget exécutoire (2)	Virements crédits et DM (3)	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations aux prov. pour dépréciation des immob.							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles							
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
6872	Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)							
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires							
6874	Dotations aux autres provisions réglementées							
68741	Dotations aux provis. réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR							
68742	Dotations aux prov. réglementées pour renouv. d'immobilisations							
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus values nettes d'actif							
	Dot. aux prov. réglementées : réserves des plus values nettes d'actif immobilisé							
	Dot. aux prov. réglementées : réserves des plus values nettes d'actif circulant							
68748	Autres							
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées							
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées							
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés							
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées							
	TOTAL GROUPE III	**83 410,00**	**3 800,00**	**87 210,00**	**43 051,24**	**-44 158,76**	**49,37**	
	Résultat fonctionnement reporté							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**455 000,00**		**461 000,00**	**401 910,12**	**-59 089,88**	**87,18**	

		Budget exécutoire (2)	Virements crédits et DM (3)	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	ECART Montant	ECART En %	Retenu par l'autorité de tarification
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES								
731	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF							
732	Quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l'article R.314-43-1 du CASF							
734	Tarif dépendance	14 000,00		14 000,00	13 144,80	-855,20	93,89	
736	Tarif soins (EHPAD)							
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins							
TOTAL GROUPE I		**14 000,00**		**14 000,00**	**13 144,80**	**-855,20**	**93,89**	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082				1 365,50	1 365,50		
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	Forfaits hospitaliers (loi 19-01-1983)							
70822	Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF							
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT							
70828	Autres participations forfaitaires des usages							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subvention d'équilibre	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00	
75	Autres produits de gestion courante	354 500,00		354 500,00	329 881,22	-24 618,78	93,06	
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	500,00		500,00		-500,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6459	Remboursements des charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 000,00		2 000,00		-2 000,00		
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 000,00		3 000,00	3 487,78	487,78	116,26	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II		**390 000,00**		**390 000,00**	**364 734,50**	**-25 265,50**	**93,52**	

Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

						ECART		
		Budget exécutoire (2)	Virements crédits et DM (3)	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	200,00		200,00	71,00	-129,00	35,50	
773	Produits sur exercices antérieurs	141,15		141,15		-141,15		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
	AUTRES PRODUITS							
78	Reprises sur amortissements et provisions							
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*							
78741	*dont reprises sur provision réglementée destinée à la couverture du besoin en fonds de roulement*							
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisatiosn*							
78746	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)*							
789	Rreprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges							
	TOTAL GROUPE III	**341,15**		**341,15**	**71,00**	**-270,15**	**20,81**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**404 341,15**		**404 341,15**	**377 950,30**	**-26 390,85**	**93,47**	

CA. - 2024

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**5,00**	**0,80**	**5,80**	**5,80**	**0,00**	**5,80**
AGENT SOCIAL	C	4,00	0,80	4,80	4,80	0,00	4,80
AGENT SOCIAL PPL 2	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		**5,00**	**0,80**	**5,80**	**5,80**	**0,00**	**5,80**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARTIERE Alain	
BORTOLATO Enzo	
DODOGARAY Gilbert	
DUMARTIN Franck	
ELIPE Jean-Noël	
FRADIN Sylvie	
HIPPOLYTE Christiane	
HIPPOLYTE Pearl	
HUET Hervé	
JOLIVET Muriel	
LAPORTA Eléonore	
LEGLISE Leïla	
MAURESMO Michèle	
MAURY Martine	
MAZZON Jean-Pierre	
REZGANI Ridha	
VILLARD Christian	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».