

ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'ANIMATION DES JEUNES A GRADIGNAN

PRESENTATION SYNTHETIQUE A VOCATION PEDAGOGIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2023

➤ Contexte économique, social et budgétaire

Le Budget 2023 de l'E.P.A.J.G. a comme chaque année respecté un principe de prudence et de consolidation du projet existant, sur l'ensemble des structures de l'Etablissement : l'EPAJG Bourg, les Centre de loisirs « Château Malartic » du « Clos du Vivier » et des « Tourelles », de l'Espace de Vie Sociale « Barthez » l'ALSH , T-Pakap et Info-Jeunes Gradignan.

➤ Priorité Budgétaire

L'EPAJG a su poursuivre le Projet Educatif de la Ville, pour l'ensemble des projets et manifestations sur l'année 2023.

La situation économique bien que difficile, a malgré tout permis une stabilisation du coût de fonctionnement de la structure en dépit des augmentations de prix dans de nombreux champs d'action (transports, animations, produits d'entretien, spectacles, charges de personnel etc...).

L'EPAJG a pu maintenir une offre éducative de qualité pour la jeunesse de Gradignan ainsi qu'une capacité globale d'accueil optimale sur les structures.

➤ Ressources et charges par sections.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGETE 2023	REALISE 2023
TOTAL 011	Charges à caractère générale (dont Epicerie Solidaire)	312 550.33	282 815.59
TOTAL 012	Charges de Personnel	1 611 500.00	1 605 461.20
TOTAL 65	Autres charges de gestion courante (dont aides financières et alimentaires)	1 950.00	1 240.44
TOTAL 67	Charges spécifiques	100.00	
TOTAL 042	Opération d'ordre entre section	23 400.00	23 380.39
TOTAL		1 949 500.33	1 912 897.62

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGETE 2023	REALISE 2023
TOTAL 002	Excédent	33 604.33	33 604.33
TOTAL 013	Atténuations de charges		1 219.81
TOTAL 70	Ventes de produits fabriqués	169 000.000	164 584.27
TOTAL 74	Dotations et participation (dont subvention ville)	1 746 896.00	1 746 965.11
TOTAL 75	Autres produits de gestion courante		2 169.46
TOTAL 77	Produits spécifiques		448.00
TOTAL		1 949 500.33	1 948 990.98

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGETE 2023	MANDATE 2023	RESTE A REALISER	REALISE 2023
TOTAL 21	Immobilisations corporelles	47 236.86	26 299.50	18 714.54	45 014.04
TOTAL		47 236.86	26 299.50	18714.54	30 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGETE 2023	REALISE 2023
Total 001	Excédent	18 041.94	18 041.94
TOTAL 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 795.92	5 794.92
TOTAL 040	Opération d'ordre de transfert entre section	23 400.00	23 380.39
TOTAL		47 236.86	47 217.25

➤ Montant du budget consolidé

IV – ANNEXES		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 297 327,92	9 042 749,70	7 991 069,25	263 508,91
RECETTES	17 297 327,92	12 452 347,31	2 784 900,00	2 060 080,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 938 001,00	43 620 123,27	0,00	-6 682 122,27
RECETTES	36 938 001,00	44 925 707,01	0,00	-7 987 706,01

1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET CIMETIERES/ N°SIRET : 21330192200232

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	200 469,95	0,00	0,00	200 469,95
RECETTES	200 469,95	22 400,00	0,00	178 069,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	201 469,95	22 400,00	0,00	179 069,95
RECETTES	201 469,95	22 400,00	0,00	179 069,95

1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 497 797,87	9 042 749,70	7 991 069,25	463 978,91
RECETTES	17 497 797,87	12 474 747,31	2 784 900,00	2 238 150,51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 139 470,95	43 642 523,27	0,00	-6 503 052,32
RECETTES	37 139 470,95	44 948 107,01	0,00	-7 808 636,01

IV – ANNEXES		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

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

) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 497 797,87	9 042 749,70	7 991 069,25	463 978,92
RECETTES	17 497 797,87	12 474 747,31	2 784 900,00	2 238 150,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 139 470,95	43 642 523,27	0,00	-6 503 052,32
RECETTES	37 139 470,95	44 948 107,01	0,00	-7 808 636,06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	54 637 268,82	52 685 272,97	7 991 069,25	-6 039 073,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES	54 637 268,82	57 422 854,32	2 784 900,00	-5 570 485,50

➤ **Ratios**

Population	26028	
Niveau épargne Brute	1.35	
Niveau épargne Nette	X	Remboursement annuité d'emprunt : Néant
Capacité de désendettement	X	Pas d'emprunt
Niveau des taux imposition	0	Fiscalité calculée et encaissée sur le budget principal (commune)
Dépenses réelles de fonctionnement/ population	72.60	
Recettes réelles de fonctionnement/population	73.59	
Dépenses d'équipement brut/population	1.01	
Encours dette/population	X	
DGF/population	X	
Dépenses de personnel/population	84.97	
Dépenses réelles de fonctionnement/recettes réelles de fonctionnement	98.65	
Dépenses d'équipement brut recettes réelles de fonctionnement	1.37	
Encours de la dette recettes réelles de fonctionnement	X	

➤ **Effectifs de l'EPAJG et charges de personnel**

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)		8,00	1,00	9,00	4,50	2,00	6,50
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00	1,00	4,00	1,50	1,00	2,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1ère CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2ème CL	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT SOCIAL	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)		14,00	117,00	131,00	10,50	58,00	68,50
ADJOINT D'ANIMATION	C	7,00	106,00	113,00	6,00	53,00	59,00
ADJOINT D'ANIMATION PAL 1ère CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT D'ANIMATION PAL 2ème CL	C	3,00	1,00	4,00	0,50	0,00	0,50
ANIMATEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CUJ/CAE	C	0,00	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00
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

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 NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00