Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
88 Rue de la Forêt
35300 FOUGERES

Nombre de Membres :

en exercice : 17

présents : 11

OBJET :

Comptes Administratifs :

Approbation

Année 2023

Certifié exécutoire le :

Reçu en Préfecture le :

Notifié le :

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt-trois,

le **11 Avril 2023 à *18 H 30***

le ***Conseil d'Administration***

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au CCAS, salle de réunion, maison de quartier des Cotterêts de Fougères, sous la présidence de ***Monsieur Serge BOUDET, Vice-Président du C.C.A.S.***

Date de convocation : **6 avril 2023**

ETAIENT PRESENTS :

- **Monsieur BOUDET Serge,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Madame DESANCE Jocelyne**, membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Monsieur FRANDEBOEUF Anthony,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Madame GAUTIER Vanessa,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Madame MASSON Emilie,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 16 Mars 2023,
- **Madame BAGOT Francine,** membre nommé représentant les Associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,
- **Monsieur BOURGES Edmond**, membre nommé représentant les Associations Familiales,
- **Madame BUFFET Régine**, membre nommé représentant les Associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,
- **Monsieur DUFEU Philippe,** membre nommé représentant les Associations Familiales
- **Monsieur HUE Anthony,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Mme VINCENT Christiane,** membre nommé représentant les Associations des Personnes Handicapées du Département

ETAIENT EXCUSES :

- **Monsieur FEUVRIER Louis,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Madame CARRE Maria,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Monsieur MILESI Mathieu,** membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Madame JAMARD Anne-Céline,** membre nommé représentant les Associations des Retraités et des Personnes Agées du Département,
- **Monsieur HELLEUX Jean-François**, membre nommé représentant les Associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,
- **Madame SIMON Marie-Madeleine**, membre nommé représentant les Associations des Retraités et des Personnes Agées du Département,

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

- **Madame GUILLARD Audrey,** Directrice du C.C.A.S,
- **Madame MORELLE Sandrine,** Direction Finances Budget,
- **Monsieur VAUCLIN Christophe,** Assistant de Direction du CCAS

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 AVRIL 2023

(ordre du jour du 6/04/2023)

Objet : LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - Approbation

Le Compte Administratif du Centre Communal d'Action Sociale se rapporte au Budget Principal et aux Budgets Annexes Cotterets, Rebuffé, Soins Infirmiers à Domicile et Aide à Domicile.

A – LE BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

On y retrouve les services et actions suivants :

	DEPENSES	RECETTES
Action sociale	513 576.22	59 938.30
Insertion	132 804.85	92 408.17
Administration générale Crédits non ventilés	600 291.90	143 178.91
TOTAL FONCTIONNEMENT (avant Subvention Ville de Fougères)	**1 246 672.97**	**295 525.38**
Subvention Ville de FOUGERES	270 000.00	1 340 000.00
TOTAL FONCTIONNEMENT	**1 516 672.97**	**1 635 525.38**
RESULTAT DE L'EXERCICE (avant reprise des excédents)		118 852.41
EXCEDENT 2021 REPORTE		53 732.57
RESULTAT 2022 A AFFECTER		**172 584.98**

Les chiffres de l'excédent de l'année et le résultat positif de 2022 sont à prendre avec précaution.

En effet, le montant de la subvention ville à hauteur de 1 340 000 € est plus conséquent que 2021 (1 100 000 €) en raison de l'aléa lié aux augmentations énergétiques et aux couts des revalorisations salariales sans garantie de compensation financière des financeurs pour les budgets annexes.

La subvention a été reversée à ces budgets pour un montant plus conséquent (270 000 € contre 245 000 € en 2021) afin de couvrir leurs déficits (excepté le budget maintien à domicile en partie couvert et avec un résultat négatif restant de 45 835.45 €).

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2022 (non compris subvention ville aux budgets annexes) en raison de la crise énergétique, les revalorisations salariales (+3.5% au 1er juillet 2022). Quant aux recettes de fonctionnement, elles se sont maintenues (sans compter la subvention ville).

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

1 - Service Action Sociale

4 agents dont la responsable de service (soit **4 ETP**) sont affectés à ce service (+ **1 agent ETP statut de médiateur social contractuel sur un grade de rédacteur depuis janvier 2021.)**

A noter le remplacement en cours d'année d'un agent parti en retraite par un agent contractuel du service insertion.

Les dépenses de ce service sont essentiellement les charges de personnel et les aides facultatives allouées par le CCAS (restaurants scolaires, secours ...). Depuis le 1er janvier 2023, le CCAS ne rembourse plus à la ville de Fougères l'aide à la restauration scolaire accordée aux parents d'élèves bénéficiaires dans les écoles publiques (à l'exception de l'école publique de Montaubert à Lécousse qui relève d'un conventionnement spécifique). La prise en charge de l'aide est déduite directement par les services de la ville.

Des recettes importantes sont maintenues sur 2022 avec 57 812 € de subventions sur des appels à projet divers (tiers-lieux, colis aide alimentaire, point conseil budget). Les dépenses courantes ont augmenté en lien avec les subventions versées (achats pour le tiers-lieux notamment)

	DEPENSES			RECETTES			RESULTAT
2021	011	Charges à caractère général	15 425.12	74	Subvention, Dotations	56 750.00	
	012	Charges de personnel	220 307.66	013	Remboursement salaires	605.95	
	65	Subvention, Charges de gestion courante	7 713.00	Autres	Remboursement tickets ...	80.50	
	656	Secours	260 718.92				
		TOTAL Dépenses	**504 164.70**		**TOTAL Recettes**	**57 436.45**	**- 446 728.25**
2022	011	Charges à caractère général	27 111.56	74	Subvention, Dotations	57 812.00	
	012	Charges de personnel	208 298.11	013	Remboursement salaires	1 029.64	
	65	Subvention, Charges de gestion courante	13 902.00	Autres	Remboursement tickets ...	1 096.26	
	656	Secours	264 264.55				
		TOTAL Dépenses	**513 576.22**		**TOTAL Recettes**	**59 938.30**	**- 453 637.92**

2 – Service Insertion

Ce service est composé de **3 personnes** dont deux à temps plein et une à 80%**, soit 2.8 ETP.**

Le Conseil départemental a participé à hauteur de **85 000 €** comme l'année précédente pour l'accompagnement individualisé des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des actions collectives.

Les charges de personnel ont augmenté sur 2022 en lien avec la revalorisation indiciaire des agents.

	DEPENSES			RECETTES			RESULTAT
2021	011	Charges à caractère générale	394.13	74	Participation Départ	85 000.00	
	012	Charges de personnel	115 906.12	Autres	Remboursement rémunération perso	6 398.48	
	65	Autres charges de gestion courante	6 015.00				
		TOTAL Dépenses	**122 315.25**		**TOTAL Recettes**	**91 398.48**	**- 30 916.77**
2022	011	Charges à caractère générale	1 024.11	74	Participation Départ	85 000.00	
	012	Charges de personnel	124 953.74	Autres	Remboursement rémunération perso	7 408.17	
	65	Autres charges de gestion courante	6 827.00				
		TOTAL Dépenses	**132 804.85**		**TOTAL Recettes**	**92 408.17**	**- 40 396.68**

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

3 - Administration générale et crédits non ventilés

Sont imputées dans ces services, les dépenses de personnel (y compris les agents en reclassement), les subventions aux budgets annexes ainsi que les dépenses d'administration générale réparties ensuite sous la forme de frais de gestion.

Les recettes comprennent les remboursements de personnel, les frais de gestion en provenance des budgets annexes, la subvention Ville, l'excédent reporté.

Les remboursements sur salaires correspondent à des opérations internes entres les services du CCAS, par exemple, les foyers logements pour le temps passé par l'agent d'entretien dans leur établissement.

La subvention versée par la Ville est de 1 340 000 € dont 270 000 € qui ont été reversés sur les budgets COTTERETS (95 000 €), REBUFFE (115 000 €) et MAINTIEN A DOMICILE (60 000 €).

	DEPENSES			RECETTES			RESULTAT
2021	**011**	Charges à caractère générale	76 397.57	**70**	Frais de gestion	126 913.00	
	012	Charges de personnel	416 653.33	**74**	Subvention VF	1 100 000.00	
		Autres (Amortissements, intérêts)	11 582.57		Autres dont remb sal	7 316.12	
		Subvention Budgets annexes	245 000.00				
					Excédent reporté	46 781.94	
		TOTAL Dépenses	**749 633.47**		**TOTAL Recettes**	**1 281 011.06**	**+ 531 377.59**
2022	**011**	Charges à caractère générale	81 992.68	**70**	Frais de gestion	129 426.00	
	012	Charges de personnel	503 584.36	**74**	Subvention VF/Handicafé	1 340 400.00	
		Autres (Amortissements, intérêts)	14 714.86		Autres dont remb sal	13 352.91	
		Subvention Budgets annexes	270 000.00				
					Excédent reporté	53 732.57	
		TOTAL Dépenses	**870 291.90**		**TOTAL Recettes**	**1 536 911.48**	**+ 666 619.58**

INVESTISSEMENT

Les principales dépenses d'investissement du budget principal concernent le remboursement d'emprunt des travaux dans les locaux du CCAS ainsi que les achats de matériel de bureau et informatique.

Les principales recettes sont le FCTVA et les dotations aux amortissements. Sur 2022 à noter le versement de l'acompte de la subvention d'investissement pour l'équipement tiers lieux (1 750 € sur 2 500 € à percevoir).

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT REPORTE	RESULTAT
2021	27 843.97	7 292.40	33 093.33	12 541.76
2022	**14 762.30**	**13 866.17**	**12 541.76**	**11 645.63**

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

****

B – LES BUDGETS ANNEXES

1 - RESIDENCE SOCIALE DES COTTERETS

La capacité d'accueil des Cotterets est de **54 logements** : 46 logements T1, 6 logements T1 bis et 2 hébergements temporaires.

10 agents travaillent sur cette structure, de manière exclusive ou partielle (en lien avec la résidence autonomie Rebuffé).

FONCTIONNEMENT

Les dépenses du **groupe 1** comprennent essentiellement les repas payés à la cuisine centrale ainsi que les dépenses d'exploitation courante. Le nombre de repas acheté à la cuisine centrale sur 2022 est en légère baisse par rapport à 2021. Cette baisse, liée à la vacance des logements, bien que maitrisée sur 2022 (10 logements vacants en moyenne sur 2022 contre 9.5 en 2021), est amorcée depuis 2019 (même constat pour le nombre de repas vendus).

Sur 2022, l'augmentation constatée des dépenses courantes relève du poste des dépenses énergétiques qui a plus que doublé par rapport à 2021, surtout pour le Gaz. Le bouclier tarifaire gaz instauré par les pouvoirs publics pour les logements collectifs approvisionnés par un réseau de chaleur (cas des Cotterets) a été sollicité afin d'obtenir une aide couvrant la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, aide qui a été versée début 2023 (9 296.47 €).

Les dépenses de personnel (**groupe 2**) accusent une légère baisse en lien avec la fin de la crise COVID.

Le **groupe 3** comprend la location et les charges du bâtiment, l'entretien des biens et les dotations aux amortissements.

Les **recettes de fonctionnement** correspondent principalement au paiement des loyers et des repas par les résidents et aux remboursements liés au personnel (arrêts maladies, mise à disposition). En 2020, la crise du Covid a clairement impacté le taux d'occupation du foyer accentuant la perte de recettes déjà amorcée en 2019.

A noter que les critères d'entrée des résidents potentiels ayant également évolué (superficie de logement plus grande, chambre séparée de la pièce de vie), l'offre proposée ne semble plus totalement correspondre aux besoins actuels.

Sur 2022, l'occupation des logements de 2021 étant préservée, les recettes restent quasiment identiques.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT AVANT SUBVENTION	Subvention versée	Excédent à affecter
2021	Groupe 1	145 238.07	Loyers, repas	460 858.81			
	Groupe 2	310 087.32	Rembst sal..	22 226.63			
	Groupe 3	116 550.11	Autres	1 944.00			
	Def. Report		Exc. Report	3 838.75			
	TOTAL	571 875.50	TOTAL	488 868.19	-83 007.31	90 000.00	6 992.69
2022	Groupe 1	176 583.17	Loyers, repas	457 758.57			
	Groupe 2	296 711.24	Rembst sal...	23 575.83			
	Groupe 3	112 137.88	Autres	3 482.82			
	Def. Report		Exc. Report	6 992.69			
	TOTAL	585 432.29	TOTAL	491 809.91	-93 622.38	95 000.00	1 377.62

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

INVESTISSEMENT

Les dépenses concernent habituellement l'achat de mobilier et les remboursements de cautions. Sur 2021, les dépenses ont exceptionnellement porté sur la migration du serveur Actarus (logiciel de facturation) et sur le paiement de gros travaux de réparation de l'ascenseur et de l'éclairage des couloirs.

Les recettes regroupent, principalement, les cautions reçues et les amortissements des biens.

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT REPORTE INVEST	RESULTAT
2021	36 209.27	17 868.45	65 291.64	46 950.82
2022	**8 475.25**	**20 422.59**	**46 950.82**	**58 898.16**

2 - RESIDENCE AUTONOMIE REBUFFE

La capacité d'accueil de la Résidence est de **67 logements** dont 2 logements temporaires : 61 logements de 1 place et 6 logements de 2 places, répartis en appartements et en 22 pavillons.

14 agents travaillent sur cette structure, de manière exclusive ou partielle (en lien avec la résidence sociale des Cotterêts).

FONCTIONNEMENT

Les dépenses du **groupe 1** concernent l'exploitation courante (gaz, électricité, eau, les achats des repas ...). La résidence, contrairement au Foyer des Cotterêts, a enregistré une baisse significative du taux d'occupation de ses logements (moyenne de 11 logements vacants contre 6 sur 2020) impactant le poste de dépenses d'achat de denrées alimentaires (- 20 000 €).

Les dépenses de personnel (**groupe 2**) ont augmenté en raison principalement de la rémunération des honoraires du cabinet CTR (21 608.02 €) pour la récupération de l'exonération des cotisations patronales 2020 par l'URSSAF d'un montant de 53 559 € (en recettes sur 2022).

Le **groupe 3** regroupe les dépenses liées aux bâtiments (location, charges locatives, entretien et réparation, maintenance...), les dotations aux amortissements et les charges de gestion courante. La hausse de ce groupe s'explique sur 2022 par la facturation de l'évaluation externe par Coaching Dynamique (+ 4968.02€) et plus de dépenses d'entretien/réparation.

Les **recettes** comprennent le paiement des loyers et des repas par les résidents, l'APA versée par le Département, le remboursement de la Ville et de la résidence sociale des Cotterets pour deux agents de la résidence.

Le remboursement par l'URSSAF de l'exonération de cotisations patronales 2020 des agents sociaux (53 559 €) vient masquer le manque de recettes dû à la baisse des loyers et des repas facturés compte tenu de la vacance des logements (12 logements vacants en moyenne sur 2022 contre 11 en 2021). Tout comme le foyer des Cotterêts, l'évolution des critères des résidents potentiels sur le type de logement rend la résidence moins attractive, à l'exception des pavillons qui restent très demandés.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT AVANT SUBVENTION	Subvention versée	RESULTAT
2021	**Groupe 1**	213 283.48	**Loyers, repas**	671 355.96			
	Groupe 2	419 230.03	**Autres (remb rémun, dépen)**	108 813.54			
	Groupe 3	278 976.26	**Exc. Report**	424.21			
	TOTAL	**911 489.77**	**TOTAL**	**780 593.71**	**-130 896.06**	**135 000.00**	**4 103.94**

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

2022	Groupe 1	199 669.17	Loyers, repas	656 658.52			
	Groupe 2	439 540.05	Autres (remb rémun, dépen)	153 757.53			
	Groupe 3	287 722.81	Exc. Report	4 103.94			
	TOTAL	**926 932.03**	TOTAL	**814 519.99**	**-112 412.04**	**115 000.00**	**2 587.96**

INVESTISSEMENT

Les principales **dépenses** concernent l'achat de mobilier et le remboursement des cautions.

Sur 2021, les dépenses ont augmenté, également porté sur la migration du serveur Actarus (logiciel de facturation et l'achat d'un nouveau véhicule).

Les **recettes** sont principalement les cautions reçues et les amortissements des biens.

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT REPORTE INVEST	RESULTAT
2021	33 150.76	21 301.82	70 095.59	58 246.65
2022	**14 335.06**	**22 465.71**	**58 246.65**	**66 377.30**

3 – SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

L'infirmière coordinatrice, responsable du service, encadre une équipe de **33 personnes.**

Le compte administratif 2022 présenté regroupe les dépenses du service SIAD et les dépenses de l'équipe ESAD (équipe spécialisée Alzheimer).

FONCTIONNEMENT

Les principales dépenses du service sont les charges de personnel ainsi que les soins infirmiers.

Les dépenses de personnel ont été augmentées par :

- Le coût du CTI (complément de traitement indiciaire 229.61 € brut/agent) avec rappel depuis oct 21 : 132 586.40 €
- Le coût de la revalorisation indiciaire de 3.5% dès juillet 2022 : 15 960.30 €
- Le coût du passage de catégorie C à B pour les aides-soignants : 32 130.99 €

Le montant des soins infirmiers se maintient sur 2022 (227 438.98 € en 2022, 230 747.56 € en 2021/231 921.31 € en 2020/178 670.80 € en 2019 et 138 082.36 € en 2018).

La hausse des cotations des actes des infirmiers libéraux est prévue jusqu'en juin 2023.

En recette, l'ARS verse une dotation de **1 572 359.23 €** (+ 147 624.32 € par rapport à 2021) dont **166 371.71 €** pour l'ESAD.

De plus, le service a bénéficié en 2022 de **138 691 €** des derniers crédits non reconductibles, en baisse (153 914 € de CNR en 2021)

Au total le SSIAD a perçu + 132 401.32 € de dotation par rapport à 2021.

Les autres recettes comprennent le remboursement de l'assurance suite à des arrêts maladies (+27 000 € par rapport à 2021), le remboursement de la résidence autonomie Rebuffé pour les prestations du service.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT AVANT SUBVENTION	Subv versée	RESULTAT
2021	Groupe 1	23 781.47	Forfait cpam	1 578 648.91			
	Groupe 2	1 527 764.35	Autres	53 215.72			
	Groupe 3	117 287.24	Exc. reporté				
	Déf. reporté	1 600.63					
	TOTAL	**1 670 433.69**	TOTAL	**1 631 864.63**	**-38 569.06**	**0.00**	**- 38 569.06**

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

2022	Groupe 1	33 325.65	Forfait cpam	1 711 050.23			
	Groupe 2	1 619 914.85	Autres	84 449.03			
	Groupe 3	105 430.44	Exc. reporté				
	Déf. reporté	38 569.06					
	TOTAL	1 797 240.00	TOTAL	1 795 499.26	-1 740.74	0.00	- 1 740.74

INVESTISSEMENT

Sur 2022, les principales dépenses concernent l'achat de matériel (dont 33 smartphones pour 9 268 €) et de logiciels.

Les recettes correspondent à l'amortissement des biens.

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT REPORTE INVEST	RESULTAT
2021	4 185.20	12 157.20	26 593.37	34 565.37
2022	**16 045.03**	**6 824.60**	**34 565.37**	**25 344.94**

4 - AIDE A DOMICILE

L'activité globale du service en 2022 est en baisse, à **29 080 heures** (34 449 heures en 2021, 44 33 heures en 2020, 43 890 en 2019 et 47 332.50 heures en 2018).

FONCTIONNEMENT

Les dépenses de ce service correspondent essentiellement aux dépenses de personnel (groupe 2). Er 2022, les difficultés de recrutement dans le secteur ont impacté la masse salariale, en diminution.

Les recettes sont, entre autres, la participation des caisses, des usagers et du département (APA). La baisse d'activité en lien avec la difficulté de recrutement d'agents entraine une diminution concomitante des recettes sauf pour la partie APA qui reste maintenue pour cette année dans le cadre du CPOM.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT AVANT SUBV	Subvention versée	RESULTAT
2021	Groupe 1	31 186.19	Groupe 1	1 064 505.24			
	Groupe 2	1 029 248.18	Groupe 2	40 449.50			
	Groupe 3	73 706.90	Groupe 3	147.11			
	Déf. reporté		Excédent	12 481.12			
	TOTAL	1 134 141.27	TOTAL	1 117 582.97	-16 558.30	20 000.00	3 441.70
2022	Groupe 1	27 424.52	Groupe 1	963 590.84			
	Groupe 2	1 013 358.98	Groupe 2	48 778.29			
	Groupe 3	78 203.72	Groupe 3	26.16			
	Déf. reporté		Excédent	756.48			
	TOTAL	1 118 987.22	TOTAL	1 013 151.77	-105 835.45	60 000.00	- 45 835.45

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

INVESTISSEMENT

Les **dépenses** correspondent à l'achat de matériel informatique et de licences sur 2022 (3 408 € dont l'abonnement au logiciel d'évaluation interne AGEVAL).

Les **recettes** comprennent les amortissements des biens.

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT ou DEFICIT REPORTE INVEST	RESULTAT
2021	2 832.71	3 994.76	22 511.84	23 673.89
2022	**6 320.52**	**4 289.25**	**23 675.89**	**21 642.62**

ADOPTE A L'UNANIMITE.

Pour expédition conforme,
A Fougères, le 13/04/2023

Le Vice-Président du C.C.A.S.

Serge BOUDEAU

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BP 70115
35301 FOUGÈRES Cédex
Tél. : 02 99 94 82 00
Fax : 02 99 94 13 72
88, rue de la Forêt

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

65200 - CCAS FOUGERES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	12 541,76		-896,13		11 645,63
Fonctionnement	53 732,57		118 852,41		172 584,98
TOTAL I	**66 274,33**		**117 956,28**		**184 230,61**
II - Budgets des services à caractère administratif					
65210-CCAS FOUGERES FOYER COTTERETS					
Investissement	46 950,82		11 947,34		58 898,16
Fonctionnement	6 992,69		-5 615,07		1 377,62
Sous-Total	**53 943,51**		**6 332,27**		**60 275,78**
65220-CCAS FOUGERES RES REBUFFE					
Investissement	58 246,65		8 130,65		66 377,30
Fonctionnement	4 103,94		-1 515,98		2 587,96
Sous-Total	**62 350,59**		**6 614,67**		**68 965,26**
65250-CCAS FOUGERES SOINS A DOMICILE					
Investissement	34 565,37		-9 220,43		25 344,94

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FOUGERES

Résultats budgétaires de l'exercice

65200 - CCAS FOUGERES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 141,76	1 754 482,57	1 784 624,33
Titres de recette émis (b)	13 866,17	1 635 920,58	1 649 786,75
Réductions de titres (c)		395,20	395,20
Recettes nettes (d = b - c)	13 866,17	1 635 525,38	1 649 391,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 141,76	1 754 482,57	1 784 624,33
Mandats émis (f)	14 762,30	1 521 083,55	1 535 845,85
Annulations de mandats (g)		4 410,58	4 410,58
Depenses nettes (h = f - g)	14 762,30	1 516 672,97	1 531 435,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		118 852,41	117 956,28
(h - d) Déficit	896,13		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FOUGERES

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

65200 - CCAS FOUGERES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-38 569,06		36 828,32		-1 740,74
Sous-Total	**-4 003,69**		**27 607,89**		**23 604,20**
65260-CCAS FOUGERES MAINT A DOMICILE					
Investissement	23 673,89		-2 031,27		21 642,62
Fonctionnement	4 198,18		-46 591,93		-42 393,75
Sous-Total	**27 872,07**		**-48 623,20**		**-20 751,13**
TOTAL II	**140 162,48**		**-8 068,37**		**132 094,11**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**206 436,81**		**109 887,91**		**316 324,72**

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 14/04/2023
Affiché le
ID : 035-213501158-20230413-DELIB_23_DFB_02-BF

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0 17
Nombre de membres présents : 0 11
Nombre de suffrages exprimés : 0 10
VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 6-4-2023

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le 11 Avril 2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
BP 10115
FOUGERES Cedex
35301
Tél. 02 99 94 02 00
Fax. 02 99 94 13 72
38, rue de la Forêt

BAGOT Francine	
MASSON Emilie	
BOURGES Edmond	
BUFFET Régine	
CARRE Maria	
DESANCE Jocelyne	
DUFEU Philippe	
FRANDEBOEUF Anthony	
GAUTIER Vanessa	
HELLEUX Jean-François	
HUE Anthony	
JAMARD Anne-Céline	
MILESI Mathieu	
SIMON Marie-Madeleine	
VINCENT Christiane	

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

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

C.C.A.S. - CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26350107400060

POSTE COMPTABLE : CFP FOUGERES COLLECTIVITES

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : CCAS DE FOUGERES (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 19
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 30
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 41
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 42
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 46
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 48
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 50
A4 - Etat des provisions 51
A5 - Etalement des provisions 52
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 53
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 54
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 55

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 56
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 58
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 61

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	CA
35115	CCAS DE FOUGERES	2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	21248
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	70.89	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	76.97	
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.03	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, …) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 516 672,97	G	1 635 525,38
	Section d'investissement	B	14 762,30	H	13 866,17
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	53 732,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	12 541,76 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 531 435,27	= G+H+I+J	1 715 665,88
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 516 672,97	= G+I+K	1 689 257,95
	Section d'investissement	= B+D+F	14 762,30	= H+J+L	26 407,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 531 435,27	= G+H+I+J+K+L	1 715 665,88

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	157 785,00	110 128,35	0,00	0,00	47 656,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	885 597,57	836 836,21	0,00	0,00	48 761,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	288 900,00	286 095,23	0,00	0,00	2 804,77
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 332 282,57**	**1 233 059,79**	**0,00**	**0,00**	**99 222,78**
66	Charges financières	4 000,00	3 149,01	0,00	0,00	850,99
67	Charges exceptionnelles	405 400,00	270 100,00	0,00	0,00	135 300,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 741 682,57**	**1 506 308,80**	**0,00**	**0,00**	**235 373,77**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*12 800,00*	*10 364,17*			*2 435,83*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***12 800,00***	***10 364,17***			***2 435,83***
TOTAL		**1 754 482,57**	**1 516 672,97**	**0,00**	**0,00**	**237 809,60**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	43 400,00	12 936,04	0,00	0,00	30 463,96
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	129 828,40	0,00	0,00	-129 828,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 554 350,00	1 483 212,40	0,00	0,00	71 137,60
75	Autres produits de gestion courante	101 500,00	3 455,45	0,00	0,00	98 044,55
Total des recettes de gestion courante		**1 699 250,00**	**1 629 432,29**	**0,00**	**0,00**	**69 817,71**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	6 093,09	0,00	0,00	-5 093,09
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 700 250,00**	**1 635 525,38**	**0,00**	**0,00**	**64 724,62**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*500,00*	0,00			500,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***500,00***	***0,00***			***500,00***
TOTAL		**1 700 750,00**	**1 635 525,38**	**0,00**	**0,00**	**65 224,62**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **53 732,57**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 500,00	2 856,00	0,00	10 644,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 541,76	5 815,21	0,00	3 726,55
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**23 041,76**	**8 671,21**	**0,00**	**14 370,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 100,00	6 091,09	0,00	8,91
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**6 600,00**	**6 091,09**	**0,00**	**508,91**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**29 641,76**	**14 762,30**	**0,00**	**14 879,46**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*500,00*	*0,00*		*500,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***500,00***	***0,00***		***500,00***
	TOTAL	**30 141,76**	**14 762,30**	**0,00**	**15 379,46**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	(2) **0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 750,00	0,00	-1 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**-1 750,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 800,00	1 752,00	0,00	3 048,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	**4 800,00**	**1 752,00**	**0,00**	**3 048,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**4 800,00**	**3 502,00**	**0,00**	**1 298,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*12 800,00*	*10 364,17*		*2 435,83*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***12 800,00***	***10 364,17***		***2 435,83***
	TOTAL	**17 600,00**	**13 866,17**	**0,00**	**3 733,83**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) **12 541,76**			

(1) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	110 128,35		110 128,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	836 836,21		836 836,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	286 095,23		286 095,23
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 149,01	*0,00*	3 149,01
67	Charges exceptionnelles	270 100,00	*0,00*	270 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*10 364,17*	10 364,17
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**1 506 308,80**	***10 364,17***	**1 516 672,97**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 091,09	*0,00*	6 091,09
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 856,00	*0,00*	2 856,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 815,21	*0,00*	5 815,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**14 762,30**	***0,00***	**14 762,30**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 936,04		12 936,04
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	129 828,40		129 828,40
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 483 212,40		1 483 212,40
75	Autres produits de gestion courante	3 455,45	*0,00*	3 455,45
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	6 093,09	*0,00*	6 093,09
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**1 635 525,38**	***0,00***	**1 635 525,38**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**53 732,57**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 752,00	0,00	1 752,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	1 750,00	0,00	1 750,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*10 364,17*	*10 364,17*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**3 502,00**	**10 364,17**	**13 866,17**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**12 541,76**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**157 785,00**	**110 128,35**	**0,00**	**0,00**	**47 656,65**
60612	Energie - Electricité	8 310,00	8 306,25	0,00	0,00	3,75
60613	Chauffage urbain	3 450,00	2 512,86	0,00	0,00	937,14
60622	Carburants	6 500,00	2 492,93	0,00	0,00	4 007,07
60623	Alimentation	4 420,00	2 120,85	0,00	0,00	2 299,15
60628	Autres fournitures non stockées	700,00	76,50	0,00	0,00	623,50
60631	Fournitures d'entretien	1 020,00	733,70	0,00	0,00	286,30
60632	Fournitures de petit équipement	1 300,00	488,97	0,00	0,00	811,03
6064	Fournitures administratives	3 745,00	2 868,17	0,00	0,00	876,83
6068	Autres matières et fournitures	150,00	98,69	0,00	0,00	51,31
611	Contrats de prestations de services	790,00	705,00	0,00	0,00	85,00
6132	Locations immobilières	2 510,00	664,86	0,00	0,00	1 845,14
6135	Locations mobilières	11 030,00	10 355,73	0,00	0,00	674,27
614	Charges locatives et de copropriété	6 700,00	4 885,48	0,00	0,00	1 814,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 420,00	4 307,22	0,00	0,00	6 112,78
61551	Entretien matériel roulant	1 950,00	1 116,00	0,00	0,00	834,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 416,97	2 416,97	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 315,00	14 041,72	0,00	0,00	-3 726,72
6161	Multirisques	1 800,00	2 438,66	0,00	0,00	-638,66
6168	Autres primes d'assurance	3 593,03	2 551,82	0,00	0,00	1 041,21
617	Etudes et recherches	17 931,00	12 486,40	0,00	0,00	5 444,60
6182	Documentation générale et technique	1 925,00	1 024,48	0,00	0,00	900,52
6184	Versements à des organismes de formation	18 160,00	12 075,26	0,00	0,00	6 084,74
6185	Frais de colloques et de séminaires	40,00	25,00	0,00	0,00	15,00
6188	Autres frais divers	2 550,00	2 438,40	0,00	0,00	111,60
6231	Annonces et insertions	1 274,00	1 491,00	0,00	0,00	-217,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 470,00	2 139,67	0,00	0,00	330,33
6236	Catalogues et imprimés	420,00	127,20	0,00	0,00	292,80
6238	Divers	250,00	211,75	0,00	0,00	38,25
6244	Transports administratifs	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6248	Divers	0,00	127,20	0,00	0,00	-127,20
6251	Voyages et déplacements	200,00	552,96	0,00	0,00	-352,96
6256	Missions	3 225,00	1 458,82	0,00	0,00	1 766,18
6261	Frais d'affranchissement	6 930,00	4 474,95	0,00	0,00	2 455,05
6262	Frais de télécommunications	1 300,00	1 083,18	0,00	0,00	216,82
627	Services bancaires et assimilés	1 650,00	652,19	0,00	0,00	997,81
6281	Concours divers (cotisations)	40,00	20,00	0,00	0,00	20,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 850,00	6 332,51	0,00	0,00	11 517,49
6288	Autres services extérieurs	300,00	225,00	0,00	0,00	75,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**885 597,57**	**836 836,21**	**0,00**	**0,00**	**48 761,36**
6218	Autre personnel extérieur	35 000,00	17 214,00	0,00	0,00	17 786,00
6331	Versement mobilité	2 650,00	2 730,18	0,00	0,00	-80,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 200,00	2 483,09	0,00	0,00	-283,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 100,00	4 715,71	0,00	0,00	-615,71
64111	Rémunération principale titulaires	415 732,57	349 361,23	0,00	0,00	66 371,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 400,00	9 440,81	0,00	0,00	959,19
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	26 000,00	32 250,68	0,00	0,00	-6 250,68
64131	Rémunérations non tit.	186 015,00	180 762,02	0,00	0,00	5 252,98
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
64168	Autres emplois d'insertion	50,00	27,69	0,00	0,00	22,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	67 800,00	85 204,32	0,00	0,00	-17 404,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	104 500,00	118 710,94	0,00	0,00	-14 210,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 300,00	6 978,77	0,00	0,00	-678,77
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 500,00	4 977,00	0,00	0,00	1 523,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	15 000,00	17 015,40	0,00	0,00	-2 015,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 350,00	3 064,37	0,00	0,00	285,63
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**288 900,00**	**286 095,23**	**0,00**	**0,00**	**2 804,77**
6532	Frais de mission	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6561	Secours d'urgence	3 750,00	3 464,70	0,00	0,00	285,30
6562	Aides	258 100,00	260 799,85	0,00	0,00	-2 699,85
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	14 700,00	6 362,30	0,00	0,00	8 337,70
658	Charges diverses de gestion courante	12 250,00	15 468,38	0,00	0,00	-3 218,38
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**1 332 282,57**	**1 233 059,79**	**0,00**	**0,00**	**99 222,78**
66	**Charges financières (b)**	**4 000,00**	**3 149,01**	**0,00**	**0,00**	**850,99**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	1 835,27	0,00	0,00	164,73
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	1 313,74	0,00	0,00	686,26
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**405 400,00**	**270 100,00**	**0,00**	**0,00**	**135 300,00**
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	405 000,00	270 000,00	0,00	0,00	135 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	400,00	100,00	0,00	0,00	300,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**1 741 682,57**	**1 506 308,80**	**0,00**	**0,00**	**235 373,77**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***12 800,00***	***10 364,17***			***2 435,83***
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*12 800,00*	*10 364,17*			*2 435,83*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***12 800,00***	***10 364,17***			***2 435,83***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***12 800,00***	***10 364,17***			***2 435,83***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 754 482,57**	**1 516 672,97**	**0,00**	**0,00**	**237 809,60**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**43 400,00**	**12 936,04**	**0,00**	**0,00**	**30 463,96**
6419	Remboursements rémunérations personnel	37 500,00	9 003,04	0,00	0,00	28 496,96
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 900,00	3 933,00	0,00	0,00	1 967,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***0,00***	***129 828,40***	***0,00***	***0,00***	***-129 828,40***
706	Prestations de services	*0,00*	*402,40*	*0,00*	*0,00*	*-402,40*
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	*0,00*	*25 232,00*	*0,00*	*0,00*	*-25 232,00*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*0,00*	*104 194,00*	*0,00*	*0,00*	*-104 194,00*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**1 554 350,00**	**1 483 212,40**	**0,00**	**0,00**	**71 137,60**
74718	Autres participations Etat	54 350,00	42 812,40	0,00	0,00	11 537,60
7472	Participat° Régions	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	85 500,00	85 000,00	0,00	0,00	500,00
7474	Participat° Communes	1 396 500,00	1 340 000,00	0,00	0,00	56 500,00
7478	Participat° Autres organismes	3 000,00	400,00	0,00	0,00	2 600,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**101 500,00**	**3 455,45**	**0,00**	**0,00**	**98 044,55**
752	Revenus des immeubles	1 500,00	2 804,00	0,00	0,00	-1 304,00
758	Produits divers de gestion courante	100 000,00	651,45	0,00	0,00	99 348,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 699 250,00**	**1 629 432,29**	**0,00**	**0,00**	**69 817,71**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 000,00**	**6 093,09**	**0,00**	**0,00**	**-5 093,09**
7713	Libéralités reçues	0,00	6 049,23	0,00	0,00	-6 049,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	43,86	0,00	0,00	-43,86
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 700 250,00**	**1 635 525,38**	**0,00**	**0,00**	**64 724,62**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***500,00***	***0,00***			***500,00***
777	*Quote-part subv inv. transf cpte résult*	*500,00*	*0,00*			*500,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***500,00***	***0,00***			***500,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 700 750,00**	**1 635 525,38**	**0,00**	**0,00**	**65 224,62**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**53 732,57**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**13 500,00**	**2 856,00**	**0,00**	**10 644,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	13 500,00	2 856,00	0,00	10 644,00
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**9 541,76**	**5 815,21**	**0,00**	**3 726,55**
2158	Autres installat°, matériel et outillage	2 250,00	2 215,49	0,00	34,51
2183	Matériel de bureau et informatique	920,00	528,70	0,00	391,30
2184	Mobilier	680,00	642,27	0,00	37,73
2188	Autres immobilisations corporelles	5 691,76	2 428,75	0,00	3 263,01
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**23 041,76**	**8 671,21**	**0,00**	**14 370,55**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 100,00**	**6 091,09**	**0,00**	**8,91**
1641	Emprunts en euros	6 100,00	6 091,09	0,00	8,91
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
274	Prêts	500,00	0,00	0,00	500,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**6 600,00**	**6 091,09**	**0,00**	**508,91**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**29 641,76**	**14 762,30**	**0,00**	**14 879,46**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***500,00***	***0,00***		***500,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***500,00***	***0,00***		***500,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*500,00*	*0,00*		*500,00*
	Charges transférées (6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***500,00***	***0,00***		***500,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**30 141,76**	**14 762,30**	**0,00**	**15 379,46**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042.*

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041.*

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**-1 750,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 750,00	0,00	-1 750,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**-1 750,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 800,00**	**1 752,00**	**0,00**	**3 048,00**
10222	FCTVA	4 800,00	1 752,00	0,00	3 048,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**4 800,00**	**1 752,00**	**0,00**	**3 048,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**4 800,00**	**3 502,00**	**0,00**	**1 298,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***12 800,00***	***10 364,17***		***2 435,83***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 100,00*	*1 116,00*		*-16,00*
28135	*Installations générales, agencements ...*	*1 000,00*	*895,00*		*105,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*1 500,00*	*1 415,00*		*85,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 000,00*	*4 865,96*		*1 134,04*
28184	*Mobilier*	*2 500,00*	*1 899,67*		*600,33*
28188	*Autres immo. corporelles*	*700,00*	*172,54*		*527,46*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***12 800,00***	***10 364,17***		***2 435,83***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***12 800,00***	***10 364,17***		***2 435,83***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**17 600,00**	**13 866,17**	**0,00**	**3 733,83**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**12 541,76**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	DEPENSES	**14 163,69**	**856 128,21**	**870 291,90**
	Réalisations	**14 163,69**	**856 128,21**	**870 291,90**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**650,51**	**81 342,17**	**81 992,68**
60612	Energie - Electricité	0,00	8 306,25	8 306,25
60613	Chauffage urbain	0,00	2 512,86	2 512,86
60622	Carburants	0,00	2 492,93	2 492,93
60623	Alimentation	0,00	756,54	756,54
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	27,50	27,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	667,55	667,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	290,59	290,59
6064	Fournitures administratives	0,00	2 390,22	2 390,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	696,00	696,00
6132	Locations immobilières	0,00	664,86	664,86
6135	Locations mobilières	0,00	3 946,48	3 946,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	4 885,48	4 885,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 307,22	4 307,22
61551	Entretien matériel roulant	0,00	372,00	372,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 416,97	2 416,97
6156	Maintenance	0,00	789,81	789,81
6161	Multirisques	0,00	2 438,66	2 438,66
6168	Autres primes d'assurance	0,00	2 450,17	2 450,17
617	Etudes et recherches	0,00	12 486,40	12 486,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 024,48	1 024,48
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	9 123,26	9 123,26
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	25,00	25,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 438,40	2 438,40
6231	Annonces et insertions	0,00	1 404,00	1 404,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 081,71	2 081,71
6236	Catalogues et imprimés	0,00	127,20	127,20
6248	Divers	0,00	127,20	127,20
6256	Missions	0,00	675,11	675,11
6261	Frais d'affranchissement	0,00	4 474,95	4 474,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	363,18	363,18
627	Services bancaires et assimilés	650,51	1,68	652,19
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	20,00	20,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 332,51	6 332,51
6288	Autres services extérieurs	0,00	225,00	225,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**503 584,36**	**503 584,36**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
6218	Autre personnel extérieur	0,00	17 214,00	17 214,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 541,29	1 541,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 401,33	1 401,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 662,15	2 662,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	277 180,00	277 180,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 463,01	8 463,01
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 000,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	27 396,29	27 396,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	23 589,35	23 589,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	33 300,10	33 300,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	91 135,67	91 135,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	955,34	955,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 385,75	1 385,75
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	13 475,71	13 475,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 884,37	2 884,37
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**10 364,17**	**0,00**	**10 364,17**
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	10 364,17	0,00	10 364,17
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**1 101,68**	**1 101,68**
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	1 100,30	1 100,30
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,38	1,38
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**3 149,01**	**0,00**	**3 149,01**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 835,27	0,00	1 835,27
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 313,74	0,00	1 313,74
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**270 100,00**	**270 100,00**
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	0,00	270 000,00	270 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**53 732,57**	**1 483 178,91**	**1 536 911,48**
	Réalisations	**53 732,57**	**1 483 178,91**	**1 536 911,48**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**53 732,57**	**0,00**	**53 732,57**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**4 498,23**	**4 498,23**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	565,23	565,23
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 933,00	3 933,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**	**129 426,00**	**129 426,00**
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	25 232,00	25 232,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	104 194,00	104 194,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**1 340 400,00**	**1 340 400,00**
7474	Participat° Communes	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	400,00	400,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**2 805,45**	**2 805,45**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	2 804,00	2 804,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,45	1,45
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**6 049,23**	**6 049,23**
7713	Libéralités reçues	0,00	6 049,23	6 049,23
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**39 568,88**	**627 050,70**	**666 619,58**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**646 381,07**	**0,00**	**646 381,07**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**646 381,07**	**0,00**	**646 381,07**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**28 135,67**	**0,00**	**28 135,67**
60623	Alimentation	**0,00**	**0,00**	**1 364,31**	**0,00**	1 364,31
60628	Autres fournitures non stockées	**0,00**	**0,00**	**49,00**	**0,00**	49,00
60631	Fournitures d'entretien	**0,00**	**0,00**	**66,15**	**0,00**	66,15
60632	Fournitures de petit équipement	**0,00**	**0,00**	**198,38**	**0,00**	198,38
6064	Fournitures administratives	**0,00**	**0,00**	**477,95**	**0,00**	477,95
6068	Autres matières et fournitures	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,00**	98,69
611	Contrats de prestations de services	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	9,00
6135	Locations mobilières	**0,00**	**0,00**	**6 409,25**	**0,00**	6 409,25
61551	Entretien matériel roulant	**0,00**	**0,00**	**744,00**	**0,00**	744,00
6156	Maintenance	**0,00**	**0,00**	**13 251,91**	**0,00**	13 251,91
6168	Autres primes d'assurance	**0,00**	**0,00**	**101,65**	**0,00**	101,65
6184	Versements à des organismes de formation	**0,00**	**0,00**	**2 952,00**	**0,00**	2 952,00
6231	Annonces et insertions	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**0,00**	87,00
6232	Fêtes et cérémonies	**0,00**	**0,00**	**57,96**	**0,00**	57,96
6238	Divers	**0,00**	**0,00**	**211,75**	**0,00**	211,75
6251	Voyages et déplacements	**0,00**	**0,00**	**552,96**	**0,00**	552,96
6256	Missions	**0,00**	**0,00**	**783,71**	**0,00**	783,71
6262	Frais de télécommunications	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	720,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**333 251,85**	**0,00**	**333 251,85**
6331	Versement mobilité	**0,00**	**0,00**	**1 188,89**	**0,00**	1 188,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	**0,00**	**0,00**	**1 081,76**	**0,00**	1 081,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	**0,00**	**0,00**	**2 053,56**	**0,00**	2 053,56
64111	Rémunération principale titulaires	**0,00**	**0,00**	**72 181,23**	**0,00**	72 181,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	**0,00**	**0,00**	**977,80**	**0,00**	977,80
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	**0,00**	**0,00**	**4 854,39**	**0,00**	4 854,39
64131	Rémunérations non tit.	**0,00**	**0,00**	**157 172,67**	**0,00**	157 172,67

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	51 904,22	0,00	51 904,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	27 575,27	0,00	27 575,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	6 023,43	0,00	6 023,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	3 591,25	0,00	3 591,25
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	3 539,69	0,00	3 539,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	0,00	284 993,55	0,00	284 993,55
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	3 464,70	0,00	3 464,70
6562	Aides	0,00	0,00	260 799,85	0,00	260 799,85
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	5 262,00	0,00	5 262,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	15 467,00	0,00	15 467,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Charges financières**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	152 346,47	0,00	152 346,47
	Réalisations	0,00	0,00	152 346,47	0,00	152 346,47
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	0,00	0,00	8 437,81	0,00	8 437,81
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	8 437,81	0,00	8 437,81
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	0,00	0,00	402,40	0,00	402,40
706	Prestations de services	0,00	0,00	402,40	0,00	402,40
73	**Impôts et taxes**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	0,00	0,00	142 812,40	0,00	142 812,40
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	42 812,40	0,00	42 812,40
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
76	**Produits financiers**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-494 034,60	0,00	-494 034,60

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513 576,22**	**132 804,85**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513 576,22**	**132 804,85**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 111,56**	**1 024,11**	**0,00**
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,31	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,25	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251,91	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,49	366,51	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	41,40	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,96	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,47	63,24	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 298,11**	**124 953,74**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,34	456,55	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,72	416,04	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,91	788,65	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 181,23	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,80	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,39	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 278,49	90 894,18	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761,39	25 142,83	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,57	3 465,70	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,33	3 362,10	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,25	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,69	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 166,55**	**6 827,00**	**0,00**
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,70	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 799,85	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,00	269,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	6 558,00	0,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 938,30**	**92 408,17**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 938,30**	**92 408,17**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029,64**	**7 408,17**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,64	7 408,17	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,40**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 812,40**	**85 000,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 812,40	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,86**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-453 637,92**	**-40 396,68**	**0,00**

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		**6 091,09**	**5 600,19**	**11 691,28**
Réalisations		**6 091,09**	**5 600,19**	**11 691,28**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 091,09**	**0,00**	**6 091,09**
1641	Emprunts en euros	6 091,09	0,00	6 091,09
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**2 856,00**	**2 856,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 856,00	2 856,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**2 744,19**	**2 744,19**
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	2 215,49	2 215,49
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	528,70	528,70
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**24 657,93**	**0,00**	**24 657,93**
Réalisations		**24 657,93**	**0,00**	**24 657,93**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**12 541,76**	**0,00**	**12 541,76**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**10 364,17**	**0,00**	**10 364,17**
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 116,00	0,00	1 116,00
28135	Installations générales, agencements ...	895,00	0,00	895,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 415,00	0,00	1 415,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
28183	Matériel de bureau et informatique	4 865,96	0,00	4 865,96
28184	Mobilier	1 899,67	0,00	1 899,67
28188	Autres immo. corporelles	172,54	0,00	172,54
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 752,00**	**0,00**	**1 752,00**
10222	FCTVA	1 752,00	0,00	1 752,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**18 566,84**	**-5 600,19**	**12 966,65**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	3 071,02	0,00	3 071,02
	Réalisations	0,00	0,00	3 071,02	0,00	3 071,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 071,02	0,00	3 071,02
2184	Mobilier	0,00	0,00	642,27	0,00	642,27
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 428,75	0,00	2 428,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
	Réalisations	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 321,02	0,00	-1 321,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,02	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,02	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 071,02**	**0,00**	**0,00**
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,75	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 321,02**	**0,00**	**0,00**

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	28/09/2021	450 000,00	400 000,00	1 313,74	400 000,00	0,00
	27/09/2022	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**900 000,00**	**750 000,00**	**1 313,74**	**400 000,00**	**350 000,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**90 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					90 000,00									
4202455	CAISSE D EPARGNE	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	90 000,00	F		3,850	3,850	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**90 000,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**43 844,00**					**6 329,01**	**1 597,35**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 844,00					6 329,01	1 597,35	0,00	0,00
4202455	N	0,00	A-1	43 844,00	0,00	F		3,850	6 329,01	1 597,35	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**43 844,00**					**6 329,01**	**1 597,35**	**0,00**	**0,00**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 152.45 €			26/04/2022
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	203 frais detudes et dinsertion non suivis de réalisation	5	26/04/2022
L	205 logiciels	2	26/04/2022
L	2135 installations générales, agencements, aménagements des constructions	10	26/04/2022
L	2155 réseaux informatiques	10	26/04/2022
L	2158 autres installations, matériel et outillage technique	10	26/04/2022
L	2181 installations géénrales, agencements et aménagements divers	10	26/04/2022
L	2182 Matériel de transport	5	26/04/2022
L	2183 matériel de bureau et matériel informatique	5	26/04/2022
L	2184 Mobilier	10	26/04/2022
L	2188 Autres immboilisations corporelles	10	26/04/2022
L	2185 cheptel	5	26/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**6 600,00**	**I 6 091,09**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**6 100,00**	**6 091,09**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 100,00	6 091,09
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**500,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*500,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	**6 091,09**	**0,00**	**0,00**	**6 091,09**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**17 600,00**	**III 12 116,17**
Ressources propres externes de l'année (a)		**4 800,00**	**1 752,00**
10222	FCTVA	4 800,00	1 752,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**12 800,00**	**10 364,17**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 100,00*	*1 116,00*
28135	*Installations générales, agencements ...*	*1 000,00*	*895,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*1 500,00*	*1 415,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 000,00*	*4 865,96*
28184	*Mobilier*	*2 500,00*	*1 899,67*
28188	*Autres immo. corporelles*	*700,00*	*172,54*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	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	**12 116,17**	**0,00**	**12 541,76**	**0,00**	**24 657,93**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 091,09**
Ressources propres disponibles	IV	**24 657,93**
Solde	V = IV – II (3)	**18 566,84**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
COMITE DES OEUVRES SOCIALES	1 591,00	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
UDAF	4 500,00	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		
TOTAL GENERAL	**6 091,00**	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – 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
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**4,00**	**2,00**	**6,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
AGENT SOCIAL	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	C	4,00	0,00	4,00	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**
EMPLOIS NON CITES (k) (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)		**12,00**	**2,00**	**14,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00**

(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

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 0,8 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) Par 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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – 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**		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	C	S	478	0,00	3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	A CONTRAT DE PROJET	A CONTRAT DE PROJET
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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.

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE 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	30 141,76	14 762,30	0,00	15 379,46
RECETTES	30 141,76	26 407,93	0,00	3 733,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 754 482,57	1 516 672,97	0,00	237 809,60
RECETTES	1 754 482,57	1 689 257,95	0,00	65 224,62

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : CCAS FOUGERES FOYER COTTERETS / N°SIRET : 26350107400029

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	68 888,96	8 475,25	0,00	60 413,71
RECETTES	68 888,96	67 373,41	0,00	1 515,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	662 122,69	585 432,29	0,00	76 690,40
RECETTES	662 122,69	586 809,91	0,00	75 312,78

BUDGET : CCAS FOUGERES RESIDENCE REBUFFE / N°SIRET : 26350107400045

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 746,65	14 335,06	0,00	70 411,59
RECETTES	84 746,65	80 712,36	0,00	4 034,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 006 246,94	926 932,03	0,00	79 314,91
RECETTES	1 006 246,94	929 519,99	0,00	76 726,95

BUDGET : CCAS FOUGERES SOINS A DOMICILE / N°SIRET : 26350107400128

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 565,37	16 045,03	0,00	29 520,34
RECETTES	45 565,37	41 389,97	0,00	4 175,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 881 301,06	1 797 240,00	0,00	84 061,06
RECETTES	1 881 301,06	1 795 499,26	0,00	85 801,80

BUDGET : CCAS FOUGERES MAINTIEN A DOMICILE / N°SIRET : 26350107400136

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 623,72	6 320,52	0,00	23 303,20
RECETTES	29 623,72	27 963,14	0,00	1 660,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 243 650,00	1 118 987,22	0,00	124 662,78
RECETTES	1 243 650,00	1 073 151,77	0,00	170 498,23

(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 AGRÉGÉE 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	258 966,46	59 938,16	0,00	199 028,30
RECETTES	258 966,46	243 846,81	0,00	15 119,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 547 803,26	5 945 264,51	0,00	602 538,75
RECETTES	6 547 803,26	6 074 238,88	0,00	473 564,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 806 769,72	6 005 202,67	0,00	801 567,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 806 769,72	6 318 085,69	0,00	488 684,03

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE 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	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

(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	258 966,46	59 938,16	0,00	199 028,30
RECETTES	258 966,46	243 846,81	0,00	15 119,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 547 803,26	5 945 264,51	0,00	602 538,75
RECETTES	6 547 803,26	6 074 238,88	0,00	473 564,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 806 769,72	6 005 202,67	0,00	801 567,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 806 769,72	6 318 085,69	0,00	488 684,03

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 10
VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 06/04/2023

Présenté par (1) Vice-président du conseil d'administration.
A Fougères, le 11/04/2023
Vice-président du conseil d'administration

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
A fougères, le 11/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

BAGOT Francine	
BOURGES Edmond	
BUFFET Régine	
CARRE Maria	
DESANCE Jocelyne	
DUFEU Philippe	
FRANDEBOEUF Anthony	
GAUTIER Vanessa	
HELLEUX Jean-François	
HUE Anthony	
JAMARD Anne-Céline	
MASSON Emilie	
MILESI Mathieu	
SIMON Marie-Madeleine	
VINCENT Christiane	

Certifié exécutoire par (1) Vice-président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration.

PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS
DES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE LA VILLE DE FOUGERES
2022

10 Compte administratif Résidence des Cotterêts

20 Compte administratif Résidence Rebuffé

50 Compte administratif Soins à domicile

60 Compte administratif Maintien à domicile

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 10 CCAS FOUGERES FOYER COTTERETS

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau (2) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement,
  - (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3,
  - (4) vote formel sur chacun des chapitres,

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 budgétaires

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget,

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »,

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement,

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel,

BUDGET DES COTTERETS
CA 2021

SOMMAIRE

I – Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire
II – Section d'investissement : Emplois
III – Section d'investissement : Ressources
IV – Tableau des provisions
V – Charges de la section d'exploitation
VI – Produits de la section d'exploitation

Annexes :
Etat du personnel

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	68888.96	8475.25	60413.71	68888.96	67373.41	1515.55
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	662122.69	585432.29	76690.4	655 130,00	579817.22	75312.78
Reprise des résultat (4)				6992.69	6992.69	
Total Général (2 à 4)	662122.69	585432.29	76690.4	662 122,69	586 809,91	75 312,78

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 677,00	-5 323,00	-53.23
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00	10 000,00	15 000,00	1 056,00	-13 944,00	-92.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 540,00	21348.96	33888.96	2742.25	-31146.71	-91.91
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000,00	10 000,00		-10 000,00	-100,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**						
	TOTAL GENERAL	**22 540,00**	**46348.96**	**68888.96**	**8475.25**	**-60413.71**	**-87,70**

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 677,00		4 677,00	-5 323,00	-53.23
16	**TOTAL**	**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**4 677,00**		**4 677,00**	**-5 323,00**	**-53.23**
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	5 000,00	10 000,00	15 000,00	1 056,00		1 056,00	-13 944,00	-92.96
20	**TOTAL**	**5 000,00**	**10 000,00**	**15 000,00**	**1 056,00**		**1 056,00**	**-13 944,00**	**-92.96**

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	1 540,00		1 540,00				-1 540,00	-100,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 000,00		3 000,00	525.32		525.32	-2474.68	-82,49
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	10 000,00	12 000,00				-12 000,00	-100,00
2184	MOBILIER	3 000,00	5 000,00	8 000,00				-8 000,00	-100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00	6348.96	9348.96	2216.93		2216.93	-7132.03	-76,29
21	**TOTAL**	**12 540,00**	**21348.96**	**33888.96**	**2742.25**		**2742.25**	**-31146.71**	**-91,91**
22	**TOTAL**								
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL D'AUTRUI		10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-100,00
23	**TOTAL**		**10 000,00**	**10 000,00**				**-10 000,00**	**-100,00**
24	**TOTAL**								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**								
	TOTAL GENERAL	**22 540,00**	**46348.96**	**68888.96**	**8475.25**		**8475.25**	**-60413.71**	**-87,70**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	640,00		640,00	641,00	1,00	.16
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00		5 000,00	3 104,00	-1 896,00	-37.92
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**46348.96**	**46348.96**	**46950.82**	**601.86**	**1.3**
	TOTAL GENERAL	**5 640,00**	**46348.96**	**51988.96**	**50695.82**	**-1293.14**	**-2,49**

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	F.C.T.V.A.	640,00		640,00	641,00		641,00	1,00	.16
10	**TOTAL**	**640,00**		**640,00**	**641,00**		**641,00**	**1,00**	**.16**
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00		5 000,00	3 104,00		3 104,00	-1 896,00	-37.92
16	**TOTAL**	**5 000,00**		**5 000,00**	**3 104,00**		**3 104,00**	**-1 896,00**	**-37.92**
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	2 100,00		2 100,00	2 061,00		2 061,00	-39,00	-1.86
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	2 600,00		2 600,00	2 575,00		2 575,00	-25,00	-.96
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	5 400,00		5 400,00	6 910,00		6 910,00	1 510,00	27.96
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 200,00		2 200,00	1479.27		1479.27	-720.73	-32.76
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 600,00		1 600,00	1 508,00		1 508,00	-92,00	-5.75
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00		1 000,00	924,00		924,00	-76,00	-7.6
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 000,00		1 000,00	484,00		484,00	-516,00	-51.6
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00		1 000,00	736.32		736.32	-263.68	-26.37
28	**TOTAL**	**16 900,00**		**16 900,00**	**16677.59**		**16677.59**	**-222.41**	**-1.32**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**46348.96**	**46348.96**	**46950.82**		**46950.82**	**601.86**	**1.3**

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
TOTAL GENERAL	**22 540,00**	**46348.96**	**68888.96**	**67373.41**		**67373.41**	**-1515.55**	**-2.2**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**		**54 150,00**	**40 600,00**	**94 750,00**	**78005.51**	**-16744.49**	**-17.67**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		4 700,00		4 700,00	3801.2	-898.8	-19.12	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE		38 000,00	39 880,00	77 880,00	65496.45	-12383.55	-15.9	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		2 000,00	-130,00	1 870,00	1438.12	-431.88	-23.1	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 200,00	-650,00	550,00	381.41	-168.59	-30.65	
60625	FOURNITURES EDUCATIVES ET DE LOISIRS		400,00	-400,00					
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		1 000,00	980,00	1 980,00	1841.29	-138.71	-7.01	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		3 500,00	20,00	3 520,00	2322.16	-1197.84	-34.03	
6063	ALIMENTATION		3 250,00	900,00	4 150,00	2724.88	-1425.12	-34.34	
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
SERVICES EXTERIEURS									
611	**PRESTATIONS DE SERVICE**		**20,00**		**20,00**		**-20,00**	**-100,00**	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTÈRE MEDICO LEGAL		20,00		20,00		-20,00	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENT, MISSIONS, RECEPTIONS**		**1 800,00**	**180,00**	**1 980,00**	**1452.74**	**-527.26**	**-26.63**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		400,00		400,00	400,00			
6256	MISSIONS		100,00	50,00	150,00	79.9	-70.1	-46.73	
6257	RECEPTIONS		1 300,00	130,00	1 430,00	972.84	-457.16	-31.97	
626	**FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS**		**2 200,00**		**2 200,00**	**1582.92**	**-617.08**	**-28.05**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 200,00		2 200,00	1582.92	-617.08	-28.05	
628			**110 900,00**	**-5 780,00**	**105 120,00**	**95 542,00**	**-9 578,00**	**-9.11**	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		109 700,00	-6161.04	103538.96	94485.4	-9053.56	-8.74	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			310,00	310,00	135,00	-175,00	-56.45	
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		1 200,00	71.04	1271.04	921.6	-349.44	-27.49	
	TOTAL GROUPE I		**169 070,00**	**35 000,00**	**204 070,00**	**176583.17**	**-27486.83**	**-13.47**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621	**PERSONNEL EXTERIEUR A ETABLISSEMENT**		**30 000,00**	**-250,00**	**29 750,00**	**29 870,00**	**120,00**	**.4**	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		30 000,00	-250,00	29 750,00	29 870,00	120,00	.4	
633	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)**		**3 250,00**		**3 250,00**	**3610.21**	**360.21**	**11.08**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		900,00		900,00	993.4	93.4	10.38	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		850,00		850,00	899.95	49.95	5.88	
6333	PART EMPLOYEURS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		1 500,00		1 500,00	1716.86	216.86	14.46	
641	**REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL**		**177 200,00**	**65252.69**	**242452.69**	**206426.78**	**-36025.91**	**-14.86**	
64111	REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE		123 000,00	55057.93	178057.93	139341.83	-38716.1	-21.74	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL		4 200,00		4 200,00	2286.67	-1913.33	-45.56	
641184	AUTRES INDEMNITES-INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE					600,00	600,00		
641188	AUTRES INDEMNITES		20 000,00		20 000,00	23959.11	3959.11	19.8	
641384	NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					400,00	400,00		
64151	PERSONNEL NON MEDICAL REMPLACEMENT		30 000,00	10194.76	40194.76	39839.17	-355.59	-.88	
645	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE**		**44 600,00**	**220,00**	**44 820,00**	**54582.81**	**9762.81**	**21.78**	
64511	COTISATIONS A L' URSSAF		28 600,00		28 600,00	35241.24	6641.24	23.22	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		2 000,00		2 000,00	2104.1	104.1	5.21	
64514	COTISATIONS A L' ASSEDIC		1 700,00		1 700,00	2030.28	330.28	19.43	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		12 000,00		12 000,00	14834.16	2834.16	23.62	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		300,00	220,00	520,00	373.03	-146.97	-28.26	
647	**AUTRES CHARGES SOCIALES**		**100,00**		**100,00**		**-100,00**	**-100,00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
648	**AUTRES CHARGES DE PERSONNEL**		**2 500,00**	**-230,00**	**2 270,00**	**2221.44**	**-48.56**	**-2.14**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		2 500,00	-230,00	2 270,00	2221.44	-48.56	-2.14	
	TOTAL GROUPE II		**257 650,00**	**64992.69**	**322642.69**	**296711.24**	**-25931.45**	**-8.04**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613	**LOCATIONS**		**70 300,00**	**1987.83**	**72287.83**	**69327.03**	**-2960.8**	**-4.1**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		70 000,00	1987.83	71987.83	69254.06	-2733.77	-3.8	
61358	LOCATION FONTAINE A EAU		300,00		300,00	72.97	-227.03	-75.68	
614	**CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE**		**2 800,00**	**710.17**	**3510.17**	**3510.17**			
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		2 800,00	710.17	3510.17	3510.17			
615	**ENTRETIEN ET REPARATIONS**		**11 100,00**	**14744.08**	**25844.08**	**8956.85**	**-16887.23**	**-65.34**	
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS		3 000,00	13243.5	16243.5	1316.83	-14926.67	-91.89	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		600,00	580,00	1 180,00	804.19	-375.81	-31.85	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE			920.58	920.58	459.74	-460.84	-50.06	
61568	MAINTENANCE AUTRES		7 500,00		7 500,00	6376.09	-1123.91	-14.99	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**400,00**		**400,00**	**318.71**	**-81.29**	**-20.32**	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		400,00		400,00	318.71	-81.29	-20.32	
618	**DIVERS**		**1 700,00**		**1 700,00**	**1384.76**	**-315.24**	**-18.54**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		500,00	100,00	600,00	511.6	-88.4	-14.73	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..)		1 200,00	-100,00	1 100,00	873.16	-226.84	-20.62	
623	**PUBLICATIONS**		**200,00**	**-200,00**					
623	PUBLICATIONS		200,00	-200,00					
637	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)**		**3 000,00**	**1 802,00**	**4 802,00**	**2855.16**	**-1946.84**	**-40.54**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		3 000,00	1 802,00	4 802,00	2855.16	-1946.84	-40.54	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
657	**SUBVENTION**		**900,00**	**15.5**	**915.5**	**915.5**			
6578	AUTRES SUBVENTIONS		900,00	15.5	915.5	915.5			
658	**CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE**		**9 000,00**	**50,00**	**9 050,00**	**7998.11**	**-1051.89**	**-11.62**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		9 000,00	50,00	9 050,00	7998.11	-1051.89	-11.62	
CHARGES FINANCIERES									
66	**CHARGES FINANCIERES**		**10,00**		**10,00**		**-10,00**	**-100,00**	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES		10,00		10,00		-10,00	-100,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**100,00**	**-100,00**					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		100,00	-100,00					
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**200,00**	**200,00**	**194,00**	**-6,00**	**-3,00**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			200,00	200,00	194,00	-6,00	-3,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**16 900,00**	**-209.58**	**16690.42**	**16677.59**	**-12.83**	**-.08**	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 100,00	-39,00	2 061,00	2 061,00			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 800,00	-170.58	14629.42	14616.59	-12.83	-.09	
	TOTAL GROUPE III		**116 410,00**	**19 000,00**	**135 410,00**	**112137.88**	**-23272.12**	**-17.19**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**543 130,00**	**118992.69**	**662122.69**	**585432.29**	**-76690.4**	**-11.58**	
002	**DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**543 130,00**	**118992.69**	**662122.69**	**585432.29**	**-76690.4**	**-11.58**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73118	DOTATION GLOBALE SC								
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT								
733118	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - DOTATION GLOBALE								
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER		512 000,00		512 000,00	457758.57	-54241.43	-10.59	
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
	TOTAL GROUPE I		**512 000,00**		**512 000,00**	**457758.57**	**-54241.43**	**-10.59**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			111 000,00	111 000,00	95 000,00	-16 000,00	-14.41	
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES								
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		25 000,00		25 000,00	19580.81	-5419.19	-21.68	
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		3 480,00		3 480,00	1681.65	-1798.35	-51.68	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL								
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			1 000,00	1 000,00	2313.37	1313.37	131.34	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
	TOTAL GROUPE II		**28 480,00**	**112 000,00**	**140 480,00**	**118575.83**	**-21904.17**	**-15.59**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		150,00		150,00	169,00	19,00	12.67	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 500,00		2 500,00	3313.82	813.82	32.55	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III		**2 650,00**		**2 650,00**	**3482.82**	**832.82**	**31.43**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**543 130,00**	**112 000,00**	**655 130,00**	**579817.22**	**-75312.78**	**-11.5**	
002	**EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE**			**6992.69**	**6992.69**	**6992.69**			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**543 130,00**	**118992.69**	**662122.69**	**586809.91**	**-75312.78**	**-11.37**	

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/22

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Adjoint Administratif principal 1ière Classe	C	1	1	1
TECHNIQUE ②				
SOCIALE③				
Agent Social principal 2ième Classe	C	2	2	
Agent Social principal 1ière Classe	C	2	2	
Agent social	C	1		
MEDICO-SOCIALE④				
MEDICO-TECHNIQUE⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
Adjoint animation principal 1ière classe	C	1	1	
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		7	6	1

(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.

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	374	CDD de droit public
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinea : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible, ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110 A : autres (préciser)

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 20 CCAS FOUGERES RESIDENCE REBUFFE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

POUR MEMOIRE(1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau (2) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement,
  - (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3,
  - (4) vote formel sur chacun des chapitres,

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 budgétaires

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget,

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »,

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement,

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel,

SOMMAIRE

I – Tableau récapitulatif de l’exécution budgétaire
II – Section d’investissement : Emplois
III – Section d’investissement : Ressources
IV – Tableau des provisions
V – Charges de la section d’exploitation
VI – Produits de la section d’exploitation

Annexes :
Etat du personnel

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	84746.65	14335.06	70411.59	84746.65	80712.36	4034.29
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1006246.94	926932.03	79314.91	1 002 143,00	925416.05	76726.95
Reprise des résultat (4)				4103.94	4 103,94	4103.94
Total Général (2 à 4)	1006246.94	926932.03	79314.91	1 006 246,94	929 519,99	76 726,95

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 500,00	5 000,00	13 500,00	4 919,00	-8 581,00	-63.56
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	10 000,00	13 000,00	1 056,00	-11 944,00	-91.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	43246.65	53246.65	8360.06	-44886.59	-84.3
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4-(3)	En % (6)=(5)/(3)
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**						
	TOTAL GENERAL	**26 500,00**	**58246.65**	**84746.65**	**14335.06**	**-70411.59**	**-83,08**

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 500,00	5 000,00	13 500,00	4 919,00		4 919,00	-8 581,00	-63,56
16	**TOTAL**	**8 500,00**	**5 000,00**	**13 500,00**	**4 919,00**		**4 919,00**	**-8 581,00**	**-63,56**
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 000,00	10 000,00	13 000,00	1 056,00		1 056,00	-11 944,00	-91,88
20	**TOTAL**	**3 000,00**	**10 000,00**	**13 000,00**	**1 056,00**		**1 056,00**	**-11 944,00**	**-91,88**

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS		1 800,00	1 800,00	1721.5		1721.5	-78.5	-4,36
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 500,00	2 500,00	6 000,00	599,00		599,00	-5 401,00	-90,02
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	2 000,00	-2 000,00						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	7 000,00	10 000,00				-10 000,00	-100,00
2184	MOBILIER	1 500,00	9 700,00	11 200,00				-11 200,00	-100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14246.65	14246.65	6039.56		6039.56	-8207.09	-57,61
21	**TOTAL**	**10 000,00**	**43246.65**	**53246.65**	**8360.06**		**8360.06**	**-44886.59**	**-84,30**
22	**TOTAL**								
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL D'AUTRUI	5 000,00		5 000,00				-5 000,00	-100,00
23	**TOTAL**	**5 000,00**		**5 000,00**				**-5 000,00**	**-100,00**
24	**TOTAL**								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	**TOTAL**							
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**							
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)**							
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)**							
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)**							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**							
	TOTAL GENERAL	**26 500,00**	**58246.65**	**84746.65**	**14335.06**		**14335.06**	**-70411.59**

Ecart
En %
(8)=(7)/(3)
-83,08

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 300,00		1 300,00	1 308,00	8,00	.62
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00		5 000,00	6 313,00	1 313,00	26.26
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**58246.65**	**58246.65**	**58246.65**		
	TOTAL GENERAL	**10 300,00**	**58246.65**	**68546.65**	**65867.65**	**-2 679,00**	**-3,91**

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	F.C.T.V.A	1 300,00		1 300,00	1 308,00		1 308,00	8,00	.62
10	**TOTAL**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 308,00**		**1 308,00**	**8,00**	**.62**
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00		5 000,00	6 313,00		6 313,00	1 313,00	26.26
16	**TOTAL**	**5 000,00**		**5 000,00**	**6 313,00**		**6 313,00**	**1 313,00**	**26.26**
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000,00		2 000,00				-2 000,00	-100,00
21	**TOTAL**	**2 000,00**		**2 000,00**				**-2 000,00**	**-100,00**

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL D'AUTRUI	2 000,00		2 000,00				-2 000,00	-100,00
23	**TOTAL**	**2 000,00**		**2 000,00**				**-2 000,00**	**-100,00**
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	3 200,00		3 200,00	3155.8		3155.8	-44.2	-1.38
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	800,00		800,00	713,00		713,00	-87,00	-10.88
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	4 000,00		4 000,00	2763.67		2763.67	-1236.33	-30.91
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 000,00		4 000,00	2755.31		2755.31	-1244.69	-31.12
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 600,00		1 600,00	2 440,00		2 440,00	840,00	52.5
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00		1 000,00	1323.56		1323.56	323.56	32.36
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	600,00		600,00	442,00		442,00	-158,00	-26.33
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00		1 000,00	1251.37		1251.37	251.37	25.14
28	**TOTAL**	**16 200,00**		**16 200,00**	**14844.71**		**14844.71**	**-1355.29**	**-8.37**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**58246.65**	**58246.65**	**58246.65**		**58246.65**		

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
TOTAL GENERAL	**26 500,00**	**58246.65**	**84746.65**	**80712.36**		**80712.36**	**-4034.29**	**-4.76**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**		**93 850,00**	**5 860,00**	**99 710,00**	**77789.32**	**-21920.68**	**-21.98**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		12 000,00		12 000,00	10946.32	-1053.68	-8.78	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		30 000,00	5 000,00	35 000,00	23 551,00	-11 449,00	-32.71	
60613	CHAUFFAGE		38 000,00	-700,00	37 300,00	29421.41	-7878.59	-21.12	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		800,00		800,00	940.61	140.61	17.58	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		3 000,00	-140,00	2 860,00	3500.42	640.42	22.39	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 200,00		1 200,00	1073.36	-126.64	-10.55	
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		400,00		400,00	140.98	-259.02	-64.76	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		1 500,00	1 060,00	2 560,00	2290.28	-269.72	-10.54	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		4 500,00	-1 250,00	3 250,00	2538.58	-711.42	-21.89	
6063	ALIMENTATION		2 050,00	2 060,00	4 110,00	3240.18	-869.82	-21.16	
6066	FOURNITURES MEDICALES		400,00	-170,00	230,00	146.18	-83.82	-36.44	
SERVICES EXTERIEURS									
611	**PRESTATIONS DE SERVICE**		**50,00**		**50,00**		**-50,00**	**-100,00**	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTÈRE MEDICO SOCIAL		50,00		50,00		-50,00	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS**		**3 055,00**	**-415.2**	**2639.8**	**1265.83**	**-1373.97**	**-52.05**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		300,00		300,00	280,00	-20,00	-6.67	
6256	MISSIONS		200,00	50,00	250,00	210.7	-39.3	-15.72	
6257	RECEPTIONS		2 555,00	-465.2	2089.8	775.13	-1314.67	-62.91	
626	**FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS**		**2 500,00**		**2 500,00**	**2297.56**	**-202.44**	**-8.1**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 500,00		2 500,00	2297.56	-202.44	-8.1	
628			**149 900,00**	**-444.8**	**149455.2**	**118316.46**	**-31138.74**	**-20.83**	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		147 800,00		147 800,00	118081.26	-29718.74	-20.11	
6288	AUTRES PRESTATIONS		2 100,00	-444.8	1655.2	235.2	-1 420,00	-85.79	
	TOTAL GROUPE I		**249 355,00**	**5 000,00**	**254 355,00**	**199669.17**	**-54685.83**	**-21.5**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621	**PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT**		**28 000,00**		**28 000,00**	**27 925,00**	**-75,00**	**-.27**	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		28 000,00		28 000,00	27 925,00	-75,00	-.27	
622	**REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES**			**21 720,00**	**21 720,00**	**21608.02**	**-111.98**	**-.52**	
6228	DIVERS			21 720,00	21 720,00	21608.02	-111.98	-.52	
633	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)**		**4 750,00**		**4 750,00**	**5314.61**	**564.61**	**11.89**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 500,00		1 500,00	1462.35	-37.65	-2.51	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		1 250,00		1 250,00	1326.88	76.88	6.15	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		2 000,00		2 000,00	2525.38	525.38	26.27	
641	**REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL**		**251 500,00**	**75097.94**	**326597.94**	**296664.21**	**-29933.73**	**-9.17**	
64111	REMUNERATION PERS TITULAIRE		163 000,00	68602.24	231602.24	192956.42	-38645.82	-16.69	
64112	NBI SUP FAMILIAL PERS TIT		2 000,00		2 000,00	769.94	-1230.06	-61.5	
641184	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE AUTRES INDEMNITES-INDEMNITE INFLATION					900,00	900,00		
641188	AUTRES INDEMNITES		30 000,00		30 000,00	33113.88	3113.88	10.38	
641384	NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					200,00	200,00		
64151	REMUN PERS REMPL N MEDICAL		56 500,00	6495.7	62995.7	68723.97	5728.27	9.09	
645	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE**		**61 638,00**	**427,00**	**62 065,00**	**85004.94**	**22939.94**	**36.96**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		42 838,00		42 838,00	53615.47	10777.47	25.16	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		2 600,00		2 600,00	3602.45	1002.45	38.56	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		3 000,00		3 000,00	3469.37	469.37	15.65	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		13 000,00		13 000,00	23844.93	10844.93	83.42	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		200,00	427,00	627,00	472.72	-154.28	-24.61	
647	**AUTRES CHARGES SOCIALES**		**150,00**	**210,00**	**360,00**	**180,00**	**-180,00**	**-50,00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		150,00	210,00	360,00	180,00	-180,00	-50,00	
648	**ASSURANCES PERSONNEL**		**3 500,00**	**-251,00**	**3 249,00**	**2843.27**	**-405.73**	**-12.49**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		3 500,00	-251,00	3 249,00	2843.27	-405.73	-12.49	
	TOTAL GROUPE II		**349 538,00**	**97203.94**	**446741.94**	**439540.05**	**-7201.89**	**-1.61**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613	**LOCATIONS**		**225 150,00**	**-2 743,00**	**222 407,00**	**222128.09**	**-278.91**	**-.13**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		225 000,00	-2 943,00	222 057,00	221906.52	-150.48	-.07	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIÈRES		150,00	200,00	350,00	221.57	-128.43	-36.69	
615	**ENTRETIEN ET REPARATIONS**		**23 500,00**	**14 943,00**	**38 443,00**	**20765.05**	**-17677.95**	**-45.98**	
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS		6 000,00	11 200,00	17 200,00	6773.24	-10426.76	-60.62	
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		6 500,00	-1 387,00	5 113,00	2865.94	-2247.06	-43.95	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE			130,00	130,00	459.75	329.75	253.65	
61568	MAINTENANCE AUTRES		11 000,00	5 000,00	16 000,00	10666.12	-5333.88	-33.34	
616	**PRIMES D'ASSURANCE**		**1 050,00**		**1 050,00**	**790.73**	**-259.27**	**-24.69**	
6163	ASSURANCE VEHICULE		550,00		550,00	348.6	-201.4	-36.62	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		500,00		500,00	442.13	-57.87	-11.57	
617	**ETUDES ET RECHERCHES**			**9 000,00**	**9 000,00**	**4968.02**	**-4031.98**	**-44.8**	
617	ETUDES ET RECHERCHES			9 000,00	9 000,00	4968.02	-4031.98	-44.8	
618	**DIVERS**		**2 250,00**	**-455.8**	**1794.2**	**3314.93**	**1520.73**	**84.76**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		250,00	344.2	594.2	465.3	-128.9	-21.69	
6184	CONCOURS DIVERS		2 000,00	-800,00	1 200,00	2849.63	1649.63	137.47	
623	**INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES**		**100,00**	**-89.2**	**10.8**		**-10.8**	**-100,00**	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		100,00	-89.2	10.8		-10.8	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
637	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)**		**4 500,00**	**89.2**	**4589.2**	**8485.2**	**3 896,00**	**84.89**	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		4 500,00	89.2	4589.2	8485.2	3 896,00	84.89	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

657	**SUBVENTIONS**		**1 900,00**	**-200,00**	**1 700,00**	**1594.1**	**-105.9**	**-6.23**	
6578	AUTRES SUBVENTIONS		1 900,00	-200,00	1 700,00	1594.1	-105.9	-6.23	
658	**CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES**		**10 000,00**		**10 000,00**	**9537.96**	**-462.04**	**-4.62**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10 000,00		10 000,00	9537.96	-462.04	-4.62	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	**CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**		**500,00**	**800,00**	**1 300,00**	**1294.02**	**-5.98**	**-.46**	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		500,00	800,00	1 300,00	1294.02	-5.98	-.46	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**16 200,00**	**-1344.2**	**14855.8**	**14844.71**	**-11.09**	**-.07**	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 200,00	-44.2	3155.8	3155.8			
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO CORPORELLES		13 000,00	-1 300,00	11 700,00	11688.91	-11.09	-.09	
	TOTAL GROUPE III		**285 150,00**	**20 000,00**	**305 150,00**	**287722.81**	**-17427.19**	**-5.71**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**884 043,00**	**122203.94**	**1006246.94**	**926932.03**	**-79314.91**	**-7.88**	
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**884 043,00**	**122203.94**	**1006246.94**	**926932.03**	**-79314.91**	**-7.88**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT								
733118	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - DOTATION GLOBALE		60 000,00		60 000,00	39264.09	-20735.91	-34.56	
733121	FORFAIT AUTONOMIE								
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER		773 943,00		773 943,00	659767.74	-114175.26	-14.75	
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
	TOTAL GROUPE I		**833 943,00**		**833 943,00**	**699031.83**	**-134911.17**	**-16.18**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES					17 254,00	17 254,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			112 000,00	112 000,00	115 000,00	3 000,00	2.68	
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES					770,00	770,00		
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		50 000,00		50 000,00	29371.22	-20628.78	-41.26	
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					1.5	1.5		
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL					5316.63	5316.63		
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			1 100,00	1 100,00	54989.27	53889.27	4899.02	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
	TOTAL GROUPE II		**50 000,00**	**113 100,00**	**163 100,00**	**222702.62**	**59602.62**	**36.54**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 000,00	5 000,00	3681.6	-1318.4	-26.37	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III		**100,00**	**5 000,00**	**5 100,00**	**3681.6**	**-1418.4**	**-27.81**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**884 043,00**	**118 100,00**	**1 002 143,00**	**925416.05**	**-76726.95**	**-7.66**	
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**			**4103.94**	**4103.94**	**4 103,94**			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**884 043,00**	**122203.94**	**1006246.94**	**929 519,99**	**-76 726,95**	**-7,66**	

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/22

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Attaché	A	1	1	
Adjoint Administratif principal 1ière Classe	C	1	1	0
TECHNIQUE ②				
SOCIALE③				
Agent Social principal 2ième Classe	C	2	2	1
Agent Social principal 1ière Classe	C	4	4	2
Agent social	C	1		
MEDICO-SOCIALE④				
MEDICO-TECHNIQUE⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
Adjoint animation	C	1	1	
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		10	9	3

(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.

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	374	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	367	CDD de droit public
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible, ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 50 SOINS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

BUDGET SOINS A DOMICILE
CA 2022

SOMMAIRE

I – Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire
II – Section d'investissement : Emplois
III – Section d'investissement : Ressources
IV – Tableau des provisions
V – Charges de la section d'exploitation
VI – Produits de la section d'exploitation

Annexes :
Etat du personnel

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau (2) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement,
  - (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3,
  - (4) vote formel sur chacun des chapitres,

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 budgétaires

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget,

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »,

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement,

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel,

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ……, du …….,),

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	45565.37	16045.03	29520.34	45565.37	41389.97	4175.4
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 842 732,00	1758670.94	84061.06	1881301.06	1795499.26	85801.8
Reprise des résultat (4)	38569.06	38569.06				
Total Général (2 à 4)	1 881 301,06	1 797 240,00	84061.06	1881301.06	1795499.26	85801.8

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 300,00	15 000,00	18 300,00	3 408,00	-14 892,00	-81.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 700,00	19565.37	27265.37	12637.03	-14628.34	-53.65
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**						
	TOTAL GENERAL	**11 000,00**	**34565.37**	**45565.37**	**16045.03**	**-29520.34**	**-64,79**

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 300,00	15 000,00	18 300,00	3 408,00		3 408,00	-14 892,00	-81,38
20	**TOTAL**	**3 300,00**	**15 000,00**	**18 300,00**	**3 408,00**		**3 408,00**	**-14 892,00**	**-81,38**

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 500,00	4565.37	7065.37				-7065.37	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 500,00	12 000,00	15 500,00	9268.22		9268.22	-6231.78	-40,20
2184	MOBILIER	1 700,00		1 700,00	456.29		456.29	-1243.71	-73,16
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000,00	3 000,00	2912.52		2912.52	-87.48	-2.916
21	**TOTAL**	**7 700,00**	**19565.37**	**27265.37**	**12637.03**		**12637.03**	**-14628.34**	**-53,61**
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	TOTAL GENERAL	11 000,00	34565.37	45565.37	16045.03		16045.03	-29520.34	-64,79

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000,00		1 000,00	961,00	-39,00	-3.9
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**34565.37**	**34565.37**	**34565.37**		
	TOTAL GENERAL	**1 000,00**	**34565.37**	**35565.37**	**35526.37**	**-39,00**	**-0,11**

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	1 000,00		1 000,00	961,00		961,00	-39,00	-3.9
10	**TOTAL**	**1 000,00**		**1 000,00**	**961,00**		**961,00**	**-39,00**	**-3.9**
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Etablissements publics Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	5 400,00		5 400,00	1874.8		1874.8	-3525.2	-65.28
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 200,00		1 200,00	353,00		353,00	-847,00	-70.58
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 600,00		1 600,00	2418.8		2418.8	818.8	51.18
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 800,00		1 800,00	1 217,00		1 217,00	-583,00	-32.39
28	**TOTAL**	**10 000,00**		**10 000,00**	**5863.6**		**5863.6**	**-4136.4**	**-41.36**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**34565.37**	**34565.37**	**34565.37**		**34565.37**		
	TOTAL GENERAL	**11 000,00**	**34565.37**	**45565.37**	**41389.97**		**41389.97**	**-4175.4**	**-9.16**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**		**23 600,00**	**19 700,00**	**43 300,00**	**27804.37**	**-15495.63**	**-35.79**	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		15 750,00	4 500,00	20 250,00	17649.68	-2600.32	-12.84	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		350,00	15 800,00	16 150,00	8596.78	-7553.22	-46.77	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 400,00		1 400,00	763.05	-636.95	-45.5	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300,00	-300,00					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		800,00		800,00	389.19	-410.81	-51.35	
6066	FOURNITURES MEDICALES		5 000,00	-300,00	4 700,00	405.67	-4294.33	-91.37	
SERVICES EXTERIEURS									
611			**50,00**	**200,00**	**250,00**	**267,00**	**17,00**	**6.8**	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTÈRE MEDICO SOCIAL		50,00	200,00	250,00	267,00	17,00	6.8	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS**		**3 100,00**	**-200,00**	**2 900,00**	**2390.12**	**-509.88**	**-17.58**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		300,00		300,00		-300,00	-100,00	
6256	MISSIONS		900,00	-200,00	700,00	1 191,00	491,00	70.14	
6257	RECEPTIONS		1 900,00		1 900,00	1199.12	-700.88	-36.89	
626	**FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS**		**2 500,00**	**300,00**	**2 800,00**	**2864.16**	**64.16**	**2.29**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 500,00	300,00	2 800,00	2864.16	64.16	2.29	
628	**DIVERS**		**50,00**		**50,00**		**-50,00**	**-100,00**	
6288	AUTRES PRESTATIONS		50,00		50,00		-50,00	-100,00	
	TOTAL GROUPE I		**29 300,00**	**20 000,00**	**49 300,00**	**33325.65**	**-15974.35**	**-32.4**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621	**PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT**		**20 000,00**	**5 300,00**	**25 300,00**	**52150.61**	**26850.61**	**106.13**	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		20 000,00	5 300,00	25 300,00	52150.61	26850.61	106.13	
622	**REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES**		**201 082,00**	**30 000,00**	**231 082,00**	**227738.98**	**-3343.02**	**-1.45**	
6226	HONORAIRES		201 082,00	30 000,00	231 082,00	227438.98	-3643.02	-1.58	
6228	DIVERS					300,00	300,00		
633	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)**		**13 500,00**		**13 500,00**	**15078.21**	**1578.21**	**11.69**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		4 000,00		4 000,00	4149.27	149.27	3.73	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		3 500,00		3 500,00	3771.86	271.86	7.77	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		6 000,00		6 000,00	7157.08	1157.08	19.28	
641	**REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL**		**870 600,00**	**163397.63**	**1033997.63**	**935571.04**	**-98426.59**	**-9.52**	
64111	REMUNERATION PERS TITULAIRE		565 000,00	78897.63	643897.63	593928.1	-49969.53	-7.76	
64112	NBI SUP FAM PERS TITULAIRE		12 600,00		12 600,00	10074.37	-2525.63	-20.04	
641184	INDEMNITE INFLATION PERS TITULAIRE ET STAGIAIRE					2 200,00	2 200,00		
641188	AUTRES INDEMNITES		140 000,00		140 000,00	123463.88	-16536.12	-11.81	
64151	REMUNERATION PERS REMPL NON MEDICAL		153 000,00	84 500,00	237 500,00	205104.69	-32395.31	-13.64	
641584	PERS REMPL INDEMN INFLATION					800,00	800,00		
645	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE**		**313 000,00**		**313 000,00**	**340331.64**	**27331.64**	**8.73**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		131 000,00		131 000,00	146114.11	15114.11	11.54	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		7 000,00		7 000,00	8273.65	1273.65	18.2	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		7 000,00		7 000,00	8091.9	1091.9	15.6	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		168 000,00		168 000,00	177851.98	9851.98	5.86	
647	**AUTRES CHARGES SOCIALES**		**1 000,00**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 742,00**	**-258,00**	**-12.9**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 742,00	-258,00	-12.9	
648	**AUTRES CHARGES DE PERSONNEL**		**45 000,00**	**2302.37**	**47302.37**	**47302.37**			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		45 000,00	2302.37	47302.37	47302.37			
	TOTAL GROUPE II		**1 464 182,00**	**202 000,00**	**1 666 182,00**	**1619914.85**	**-46267.15**	**-2.78**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**34 950,00**		**34 950,00**	**32656.65**	**-2293.35**	**-6.56**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		800,00		800,00	666.45	-133.55	-16.69	
61353	MATÉRIEL DE TRANSPORT		34 000,00		34 000,00	31853.46	-2146.54	-6.31	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		150,00		150,00	136.74	-13.26	-8.84	
615	**ENTRETIEN ET REPARATIONS**		**15 200,00**	**500,00**	**15 700,00**	**15283.16**	**-416.84**	**-2.66**	
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES MATERIELS OUTILLAGES		8 000,00		8 000,00	8276.17	276.17	3.45	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		3 000,00	500,00	3 500,00	3059.52	-440.48	-12.59	
61568	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE		4 200,00		4 200,00	3947.47	-252.53	-6.01	
616	**PRIMES D'ASSURANCE**		**9 750,00**		**9 750,00**	**5738.06**	**-4011.94**	**-41.15**	
6163	ASSURANCE VEHICULE		8 200,00		8 200,00	4451.51	-3748.49	-45.71	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		1 550,00		1 550,00	1286.55	-263.45	-17,00	
618	**DIVERS**		**14 150,00**	**10 400,00**	**24 550,00**	**10301.38**	**-14248.62**	**-58.04**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		450,00	45,00	495,00		-495,00	-100,00	
6184	CONCOURS DIVERS		13 700,00	10 330,00	24 030,00	10276.38	-13753.62	-57.24	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			25,00	25,00	25,00			
623	**INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES**		**200,00**	**400,00**	**600,00**	**492.89**	**-107.11**	**-17.85**	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		200,00	400,00	600,00	492.89	-107.11	-17.85	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
657	**SUBVENTIONS**		**4 000,00**		**4 000,00**	**4268.7**	**268.7**	**6.72**	
6578	AUTRES SUBVENTIONS		4 000,00		4 000,00	4268.7	268.7	6.72	
658	**CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE**		**30 000,00**		**30 000,00**	**30 826,00**	**826,00**	**2.75**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		30 000,00		30 000,00	30 826,00	826,00	2.75	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**10 000,00**	**-2 300,00**	**7 700,00**	**5863.6**	**-1836.4**	**-23.85**	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 500,00	-2 300,00	3 200,00	1874.8	-1325.2	-41.41	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO CORPORELLES		4 500,00		4 500,00	3988.8	-511.2	-11.36	
	TOTAL GROUPE III		**118 250,00**	**9 000,00**	**127 250,00**	**105430.44**	**-21819.56**	**-17.15**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**1 611 732,00**	**231 000,00**	**1 842 732,00**	**1758670.94**	**-84061.06**	**-4.56**	
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**			**38569.06**	**38569.06**	**38569.06**			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**1 611 732,00**	**269569.06**	**1881301.06**	**1 797 240,00**	**-84061.06**	**-4.47**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73151	DOTATION GLOBALE SSIAD								
73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT		1 551 232,00	216769.06	1768001.06	1711050.23	-56950.83	-3.22	
	TOTAL GROUPE I		**1 551 232,00**	**216769.06**	**1768001.06**	**1711050.23**	**-56950.83**	**-3.22**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES					15 309,00	15 309,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES								
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		60 000,00	50 000,00	110 000,00	61657.36	-48342.64	-43.95	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			2 800,00	2 800,00	7482.67	4682.67	167.24	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
	TOTAL GROUPE II		**60 000,00**	**52 800,00**	**112 800,00**	**84449.03**	**-28350.97**	**-25.13**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III		**500,00**		**500,00**		**-500,00**	**-100,00**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**1 611 732,00**	**269569.06**	**1881301.06**	**1795499.26**	**-85801.8**	**-4.56**	
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**1 611 732,00**	**269569.06**	**1881301.06**	**1795499.26**	**-85801.8**	**-4.56**	

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/22

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Adjoint Administratif Principal 1iéme Classe	C	1	1	
TECHNIQUE ②				
SOCIALE③				
MEDICO-SOCIALE④				
Infirmière soins généraux de classe supérieure	A	1	1	
Infirmière soins généraux de classe normale	A	1	1	
Ergothérapeute	A	1	1	
Aide soignant de classe supérieure	B	15	14	12
Aide soignant de classe normale	B	14	7	6
MEDICO-TECHNIQUE⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		33	22	18

(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.

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	452	CDD de droit public
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	389	CDD de droit public
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	452	CDD de droit public
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	389	CDD de droit public
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	389	CDD de droit public
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	389	CDD de droit public
Aide-soignant de classe normale indiciaire	C	MS	389	CDD de droit public
Infirmière soins généraux	A	MS	544	CDD de droit public
Infirmière soins généraux de classe normale	A	MS	576	CDD de droit public
Infirmière soins généraux	A	MS	653	CDD de droit public
Ergothérapeute	A	MS	444	CDD de droit public
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM Communication

S :	Social (dont aide sociale)
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
SP :	Sportif
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ANIM :	Animation
RS :	Restauration scolaire
ENT :	Entretien
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-1 : article 3, 1er alinea : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible, ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*
3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 60 CCAS FOUGERES MAINTIEN DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau (2) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement,
  - (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3,
  - (4) vote formel sur chacun des chapitres,

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 budgétaires

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget,

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »,

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement,

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel,

SOMMAIRE

I – Tableau récapitulatif de l’exécution budgétaire
II – Section d’investissement : Emplois
III – Section d’investissement : Ressources
IV – Tableau des provisions
V – Charges de la section d’exploitation
VI – Produits de la section d’exploitation

Annexes :
Etat du personnel

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	29623.72	6320.52	23303.2	29623.72	27963.14	1660.58
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 243 650,00	1118987.22	124662.78	1242893.52	1072395.29	170498.23
Reprise des résultat (4)				756.48	756,48	
Total Général (2 à 4)	1 243 650,00	1118987.22	124662.78	1 243 650,00	1 073 151,77	170498.23

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	10 000,00	13 000,00	3 408,00	-9 592,00	-73.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 600,00	13023.72	16623.72	2912.52	-13711.2	-82.48
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**						
	TOTAL GENERAL	**6 600,00**	**23023.72**	**29623.72**	**6320.52**	**-23303.2**	**-78,66**

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 000,00	10 000,00	13 000,00	3 408,00		3 408,00	-9 592,00	-73,78
20	**TOTAL**	**3 000,00**	**10 000,00**	**13 000,00**	**3 408,00**		**3 408,00**	**-9 592,00**	**-73,78**

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 600,00	10023.72	12623.72				-12623.72	-100,00
2184	MOBILIER	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000,00	3 000,00	2912.52		2912.52	-87.48	-2.916
21	**TOTAL**	**3 600,00**	**13023.72**	**16623.72**	**2912.52**		**2912.52**	**-13711.2**	**-82,48**
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	TOTAL GENERAL	6 600,00	23023.72	29623.72	6320.52		6320.52	-23303.2	-78,66

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**23023.72**	**23023.72**	**23673.89**	**650.17**	**2.82**
	TOTAL GENERAL		**23023.72**	**23023.72**	**23673.89**	**650.17**	**2,82**

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	F.C.T.V.A.	500,00		500,00	491,00		491,00	-9,00	-1.8
10	**TOTAL**	**500,00**		**500,00**	**491,00**		**491,00**	**-9,00**	**-1.8**
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1094.8		1094.8	-705.2	-39.18
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	250,00		250,00	217.62		217.62	-32.38	-12.95
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	100,00		100,00	93,00		93,00	-7,00	-7,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 050,00		2 050,00	727,00		727,00	-1 323,00	-64.54
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	700,00		700,00	558,00		558,00	-142,00	-20.29
28	**TOTAL**	**6 100,00**	**-1 200,00**	**4 900,00**	**2690.42**		**2690.42**	**-2209.58**	**-45.09**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**		**1 200,00**	**1 200,00**	**1107.83**		**1107.83**	**-92.17**	**-7.68**
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**23023.72**	**23023.72**	**23673.89**		**23673.89**	**650.17**	**2.82**
	TOTAL GENERAL	**6 600,00**	**23023.72**	**29623.72**	**27963.14**		**27963.14**	**-1660.58**	**-5.61**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**		**4 400,00**	**5 300,00**	**9 700,00**	**5872.37**	**-3827.63**	**-39.46**	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		800,00		800,00	968.97	168.97	21.12	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		2 500,00	5 300,00	7 800,00	4619.15	-3180.85	-40.78	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		900,00		900,00	196.22	-703.78	-78.2	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		100,00		100,00	88.03	-11.97	-11.97	
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00		-100,00	-100,00	

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS**		**21 300,00**	**-315,00**	**20 985,00**	**14616.1**	**-6368.9**	**-30.35**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		19 100,00	-15,00	19 085,00	13443.48	-5641.52	-29.56	
6256	MISSIONS		400,00	-300,00	100,00	126.5	26.5	26.5	
6257	RECEPTIONS		1 800,00		1 800,00	1046.12	-753.88	-41.88	
626	**FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION**		**7 200,00**		**7 200,00**	**6927.05**	**-272.95**	**-3.79**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		7 200,00		7 200,00	6927.05	-272.95	-3.79	
628				**15,00**	**15,00**	**9,00**	**-6,00**	**-40,00**	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR			15,00	15,00	9,00	-6,00	-40,00	
	TOTAL GROUPE I		**32 900,00**	**5 000,00**	**37 900,00**	**27424.52**	**-10475.48**	**-27.64**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633	**IMPOTS TAXES VERSEMENTS SUR REMUNERATION**		**11 800,00**		**11 800,00**	**13637.69**	**1837.69**	**15.57**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 000,00		5 000,00	3985.65	-1014.35	-20.29	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		4 000,00		4 000,00	3611.78	-388.22	-9.71	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		2 800,00		2 800,00	6040.26	3240.26	115.72	
641			**876 500,00**	**50 100,00**	**926 600,00**	**830752.65**	**-95847.35**	**-10.34**	
64111	REMUNERATION TITULAIRE		541 000,00	50 100,00	591 100,00	589635.02	-1464.98	-.25	
64112	NBI SUPPL FAMILIAL INDEMNITE		14 500,00		14 500,00	9976.26	-4523.74	-31.2	
641184	INDEMNITE INFLATION PERS TITU					2 400,00	2 400,00		
641188	AUTRES INDEMNITES		50 000,00		50 000,00	52742.05	2742.05	5.48	
64131	N TIT REMUNERATION		271 000,00		271 000,00	175299.32	-95700.68	-35.31	
641384	INDEMNITE INFLATION NON TITU					700,00	700,00		
645			**152 000,00**		**152 000,00**	**142658.14**	**-9341.86**	**-6.15**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		87 000,00		87 000,00	63803.48	-23196.52	-26.66	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		11 000,00		11 000,00	7180.44	-3819.56	-34.72	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		11 000,00		11 000,00	6962.65	-4037.35	-36.7	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		38 000,00		38 000,00	59361.91	21361.91	56.22	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		5 000,00		5 000,00	5349.66	349.66	6.99	
647	**AUTRES CHARGES PERSONNEL**		**2 500,00**		**2 500,00**	**410,00**	**-2 090,00**	**-83.6**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		2 500,00		2 500,00	410,00	-2 090,00	-83.6	
648	**AUTRES CHARGES PERSONNEL**		**26 000,00**		**26 000,00**	**25900.5**	**-99.5**	**-.38**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		26 000,00		26 000,00	25900.5	-99.5	-.38	
	TOTAL GROUPE II		**1 068 800,00**	**50 100,00**	**1 118 900,00**	**1013358.98**	**-105541.02**	**-9.43**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**1 800,00**		**1 800,00**	**1674.6**	**-125.4**	**-6.97**	
61353	MATÉRIEL DE TRANSPORT		1 800,00		1 800,00	1674.6	-125.4	-6.97	
615			**7 700,00**	**-967.95**	**6732.05**	**6256.23**	**-475.82**	**-7.07**	
61558	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE		700,00		700,00	372,00	-328,00	-46.86	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		6 000,00	-967.95	5032.05	5082.45	50.4	1,00	
61568	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 000,00		1 000,00	801.78	-198.22	-19.82	
616	**PRIMES D'ASSURANCE**		**2 700,00**		**2 700,00**	**1450.62**	**-1249.38**	**-46.27**	
6163	ASSURANCE VEHICULE		700,00		700,00	234.29	-465.71	-66.53	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		2 000,00		2 000,00	1216.33	-783.67	-39.18	
618	**DIVERS**		**9 450,00**	**4096.19**	**13546.19**	**8690.07**	**-4856.12**	**-35.85**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		200,00		200,00	74.9	-125.1	-62.55	
6184	CONCOURS DIVERS		9 000,00	4096.19	13096.19	8550.27	-4545.92	-34.71	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		50,00		50,00	64.9	14.9	29.8	
623	**INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES**		**800,00**		**800,00**	**480,00**	**-320,00**	**-40,00**	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		800,00		800,00	480,00	-320,00	-40,00	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**		**200,00**		**200,00**	**52.81**	**-147.19**	**-73.6**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		200,00		200,00	52.81	-147.19	-73.6	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**		**100,00**		**100,00**		**-100,00**	**-100,00**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
657	**SUBVENTIONS**		**6 000,00**		**6 000,00**	**4842.4**	**-1157.6**	**-19.29**	
6578	AUTRES SUBVENTIONS		6 000,00		6 000,00	4842.4	-1157.6	-19.29	
658	**CHARGES GESTION COURANTE**		**40 000,00**		**40 000,00**	**40 367,00**	**367,00**	**.92**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		40 000,00		40 000,00	40 367,00	367,00	.92	
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**		**2 000,00**	**8376.14**	**10376.14**	**10591.74**	**215.6**	**2.08**	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 000,00	8376.14	10376.14	10591.74	215.6	2.08	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**6 100,00**	**-1504.38**	**4595.62**	**3798.25**	**-797.37**	**-17.35**	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 000,00	-1107.83	1892.17	1094.8	-797.37	-42.14	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 100,00	-1504.38	1595.62	1595.62			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			1107.83	1107.83	1107.83			
	TOTAL GROUPE III		**76 850,00**	**10 000,00**	**86 850,00**	**78203.72**	**-8646.28**	**-9.96**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**1 178 550,00**	**65 100,00**	**1 243 650,00**	**1118987.22**	**-124662.78**	**-10.02**	
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**1 178 550,00**	**65 100,00**	**1 243 650,00**	**1118987.22**	**-124662.78**	**-10.02**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
733118	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - DOTATION GLOBALE								
733141	Produits à la charge du Département, secteurs PA		645 000,00		645 000,00	637787.21	-7212.79	-1.12	
733141.1	Produits à la charge du Département, secteurs PA								
733141.2	Produits à la charge du département, secteur PA								
733148	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE								
733241	Produits à la charge du Département, secteur PH		125 000,00		125 000,00	92693.28	-32306.72	-25.85	
733241.1	Produits à la charge du Département, secteur PH								
733241.2	Produits à la charge du département, secteur PH								
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								
73412	Produits à la charge de l'usager,		310 000,00		310 000,00	193760.99	-116239.01	-37.5	
73412.1	Produits à la charge de l'usager, secteur PA								
73412.2	Produits à la charge de l'usager, secteur PA								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER								
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
73421	Produits à la charge de l'usager,		8 000,00		8 000,00	1 141,81	-6 858,19	-85,73	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS		50 000,00		50 000,00	38207.55	-11792.45	-23.58	
	TOTAL GROUPE I		**1 138 000,00**		**1 138 000,00**	**963590.84**	**-174409.16**	**-15.33**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES			15 000,00	15 000,00	26299.27	11299.27	75.33	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					60 000,00	60 000,00		
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		37 000,00	47 000,00	84 000,00	11516.44	-72483.56	-86.29	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		1 000,00	3 100,00	4 100,00	10962.58	6862.58	167.38	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
	TOTAL GROUPE II		**39 000,00**	**65 100,00**	**104 100,00**	**108778.29**	**4678.29**	**4.49**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		693.52		693.52	25.8	-667.72	-96.28	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		100,00		100,00	.36	-99.64	-99.64	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III		**793.52**		**793.52**	**26.16**	**-767.36**	**-96.7**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**1177793.52**	**65 100,00**	**1242893.52**	**1072395.29**	**-170498.23**	**-13.72**	
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**		**756.48**		**756.48**	**756,48**			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**1 178 550,00**	**65 100,00**	**1 243 650,00**	**1 073 151,77**	**-170 498,23**	**-13,72**	

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/22

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Adjoint Administratif	C	1		
Adjoint Administratif principal 2iéme Classe	C	1	1	
TECHNIQUE ②				
SOCIALE③				
Agent social Principal 1ière classe	C	11	9	7
Agent social Principal 2ième classe	C	6	6	4
Agent Social	C	25	6	4
MEDICO-SOCIALE④				
Infirmière Soins généraux hors Classe	A	1	1	
MEDICO-TECHNIQUE⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		45	23	15

(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.

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Agent social	C	S	367	CDD de droit public
Adjoint adminsitratif territorial	C	ADM	367	CDD de droit public
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

Fougères

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Nombre de membres en exercice 17

Nombre de membres présents 11

Nombre de suffrage exprimés 10

VOTES

Pour ....10....

Contre.....0....

Abstention.....0....

Date de convocation.....6 Avril 2023.....

Présenté par le Président du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FOUGERES

A FOUGERES, le....11 Avril 2023

Le Président du **Centre Communal d'Action Sociale** :

P/O Le Vice-Président

Serge BOUDET

DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE:

.Les membres du Conseil d'Administration

BAGOT Francine	FRANDEBOEUF Anthony	MASSON Cécile
BOURGES Edmond	GAUTIER Vanessa	MILESI Matthieu
BUFFET Régine	HELLEUX Jean-François	DUFEU Philippe
CARRE Maria	HUE Anthony	SIMON Marie-Madeleine
DESANCE Jocelyne	JAMARD Anne-Céline	VINCENT Christiane

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture

Le....13 Avril 2023.... et de la publication le ....13 Avril 2023....

A FOUGERES , le ....13 Avril 2023....