

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de Membres :

en exercice : 17

présents : 11

OBJET :

**SERVICE
ADMINISTRATION
GENERAL:**

**COMPTES
ADMINISTRATIFS**

-ANNEE 2024-

**AFFECTATION DES
RESULTATS**

L'an deux mille vingt-cinq,

le 10 Juin à **18 H 30**

le **Conseil d'Administration**

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire salle de réunion n°1 des Ateliers, 9 rue des frères Devéria de Fougères, sous la présidence de **Monsieur Serge BOUDET, Vice-Président du C.C.A.S.**

Date de convocation : **28 Mai 2025**

ETAIENT PRESENTS :

- **Monsieur BOUDET Serge**, 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,
- **Madame DESANCE Jocelyne**, 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, donne pouvoir à Mme CARRE
- **Madame MASSON Emilie**, membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Madame BIARD Isabelle**, membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **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 Philippe DUFEU**, membre nommé représentant les Associations Familiales,
- **Monsieur Éric HAYER**, membre nommé représentant les Associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,
- **Mme VINCENT Christiane**, membre nommé représentant les Associations des Personnes Handicapées du Département, donne pouvoir à Mme SIMON

ETAIENT EXCUSES :

- **Monsieur FEUVRIER Louis**, membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020,
- **Monsieur FRANDEBOEUF Anthony**, membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 10 Juin 2025, donne pouvoir à Mr BOUDET
- **Monsieur MILESI Mathieu**, membre élu par le Conseil Municipal par délibération du 11 Juin 2020, donne pouvoir à M BOUDET
- **Madame JAMARD Anne-Céline**, membre nommé représentant les Associations des Retraités et des Personnes Agées du Département,
- **Madame SIMON Marie-Madeleine**, 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,

Envoyé en préfecture le 23/06/2025

Reçu en préfecture le 23/06/2025

Publié le

ID : 035-213501158-20250623-D_25_06_5_AG-BF

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Babès Anca, Directrice du CCAS

Madame MORELLE Sandrine, Direction Finances, budgets

Madame Grous Laetitia , Responsable du service ASI,

Madame Ferard Anita, Responsable du SAAD

Madame Beaugendre Céline, Responsable du SSIAD

Madame Malle Sylvie, Administration Générale CCAS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 10 JUIN 2025

(Ordre du jour du 28/05/2025)

Objet : LE COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - 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	363 340.37	18 562.00
Insertion	136 230.63	85 852.00
Administration générale Crédits non ventilés	517 718.65	163 532.29
TOTAL FONCTIONNEMENT (avant Subvention Ville de Fougères)	1 017 289.65	267 946.29
Subvention Ville de FOUGERES	595 000.00	1 350 000.00
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 612 289.65	1 617 946.29
RESULTAT DE L'EXERCICE (avant reprise des excédents)		5 656.64
EXCEDENT 2023 REPORTE		118 733.87
RESULTAT 2024 A AFFECTER		124 390.51

Les chiffres de l'excédent de l'année et le résultat positif de 2024 sont à prendre avec précaution.

Il est tout d'abord important de dégager des excédents de fonctionnement afin de transmettre via l'affectation des résultats des liquidités en investissement dont ne bénéficie plus le budget principal.

La subvention ville est passée de 1 186 500 € à 1 350 000 € sur 2024, soit +164 000 €.

Le montant de subvention ville 2024 est repassé à hauteur de celui de 2022 (1 340 000 €) mais l'année 2023 avait souligné la fin de prise en charge par l'action sociale de l'aide à la restauration scolaire publique désormais gérée par la ville depuis le 1^{er} janvier 2023.

La situation critique des résidences et la renégociation du CPOM pour le maintien à domicile en notre défaveur (perte de 130 000 €/ an) accentue le déficit du CCAS.

La subvention a été reversée à ces budgets pour un montant plus conséquent (595 000 € contre 450 000 en 2023 et 270 000 € en 2022) afin de couvrir leurs déficits (le déficit du budget maintien à

domicile n'a pas été couvert totalement par la subvention laissant 129 147.41 € correspondant à la baisse du financement CPOM et le S de - 151 193.28 €).

1 - Service Action Sociale

5 agents dont la responsable de service (soit **5 ETP**) sont affectés à ce service (+ **1 agent ETP statut de médiateur social titulaire sur un grade d'adjoint d'animation**)

Les dépenses de ce service sont essentiellement les charges de personnel et les aides facultatives allouées par le CCAS (restaurants scolaires, secours ...).

Les dépenses de personnel ont couvert sur 2023 la prime pouvoir d'achat (PPA) et la revalorisation indiciaire au 1^{er} juillet de +1.5% et sur 2024 une revalorisation indiciaire de + 5 points au 1^{er} janvier 2024.

Les recettes se sont maintenues sur 2024 (16 854 € de subvention Point Conseil Budget, comme en 2023, subvention qui finance le poste de médiateur social).

DEPENSES				RECETTES			RESULTAT
2023	011	Charges à caractère général	30 596.21	74	Subvention, Dotations	18 862.75	
	012	Charges de personnel	242 211.93	013	Remboursement salaires	0.00	
	65	Subvention, Charges de gestion courante	11 603.00	Autres	Remboursement tickets ...	1 633.19	
	6513	Secours	70 400.82				
		TOTAL Dépenses	354 811.96		TOTAL Recettes	20 495.94	- 334 316.02
2024	011	Charges à caractère général	26 983.52	74	Subvention, Dotations	16 854.00	
	012	Charges de personnel	264 730.36	013	Remboursement salaires	598.43	
	65	Subvention, Charges de gestion courante	10 125.00	Autres	Remboursement tickets ...	1 109.57	
	6513	Secours	61 501.49				
		TOTAL Dépenses	363 340.37		TOTAL Recettes	18 562.00	- 344 778.37

2 – Service Insertion

Ce service est composé de **3 personnes désormais à temps plein** (2.8 ETP en 2023)

Le Conseil départemental a participé à hauteur de **85 852 €** cette année pour l'accompagnement individualisé des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des actions collectives.

DEPENSES				RECETTES			RESULTAT
2023	011	Charges à caractère générale	3 325.96	74	Participation Départ	85 425.00	
	012	Charges de personnel	117 996.49	Autres	Remboursement rémunération perso	0.00	
	65	Autres charges de gestion courante	7 012.00				
		TOTAL Dépenses	128 334.45		TOTAL Recettes	85 425.00	- 42 909.45
2024	011	Charges à caractère générale	583.98	74	Participation Départ	85 852.00	
	012	Charges de personnel	128 896.65	Autres	Remboursement rémunération perso	0.00	
	65	Autres charges de gestion courante	6 750.00				
		TOTAL Dépenses	136 230.63		TOTAL Recettes	85 852.00	- 50 378.63

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 entre 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 1 350 000 € dont 595 000 € qui ont été reversés sur les budgets COTTERETS (170 000 €), REBUFFE (155 000 €) et MAINTIEN A DOMICILE (270 000 €).

Les dépenses de personnel ont baissé en raison de la baisse du coût des reclassements (passage de 137 128.35 € à 120 657.48 €), baisse liée à l'intégration d'un agent sur la ville au service espaces verts.

		DEPENSES		RECETTES			RESULTAT
2023	011	Charges à caractère générale	69 420.26	70	Frais de gestion	133 127.00	
	012	Charges de personnel	431 080.42	74	Subvention VF/Handicapé	1 186 997.36	
		Autres (Amortissements, intérêts)	19 333.27		Autres dont remb sal	7 083.95	
		Subvention Budgets annexes	450 000.00		Excédent reporté	172 584.98	
		TOTAL Dépenses	969 833.95		TOTAL Recettes	1 499 793.29	+ 529 959.34
2024	011	Charges à caractère générale	67 952.62	70	Frais de gestion	132 931.00	
	012	Charges de personnel	423 400.06	74	Subvention VF/Handicapé	1 350 903.59	
		Autres (Amortissements, intérêts)	22 936.06		Autres dont remb sal	29 697.70	
		Subvention Budgets annexes	595 000.00		Excédent reporté	118 733.87	
		TOTAL Dépenses	1 112 718.65		TOTAL Recettes	1 632 266.16	+ 519 547.51

INVESTISSEMENT

Sur l'année 2024, les dépenses en investissement ont augmenté, ce qui est principalement dû à l'installation des bornes électriques sur le parking du CCAS, et dans une moindre mesure l'installation d'un interphone à l'entrée du bâtiment.

Les autres 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 qui se maintiennent sont le FCTVA et les dotations aux amortissements. Sur 2024, une partie de l'excédent de fonctionnement antérieur a été capitalisée en investissement à hauteur de 34 000 €, ce qui explique la hausse des recettes mais ne couvre pas toutes les dépenses.

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT REPORTE	RESULTAT
2023	23 691.65	15 280.47	11 645.63	3 234.45
2024	70 333.10	46 728.24	3 234.45	- 20 370.41
Reports 2025	10 997.58			

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.

12 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 2024 continue de baisser et ce, de manière particulièrement inquiétante sur 2024 (-20 000 € par rapport à 2023). Cette baisse, liée à la vacance des logements (20 logements vacants en moyenne sur 2024 contre 13 en 2023), est amorcée depuis 2019 (même constat pour le nombre de repas vendus).

Sur 2024, les postes de dépenses énergétiques ont augmenté principalement en raison d'un rappel de factures antérieures.

Les dépenses de personnel (**groupe 2**) ont diminué de 34 000 € notamment en raison de l'économie faite sur le poste de direction.

Le **groupe 3** comprend la location et les charges du bâtiment, l'entretien des biens, les dotations aux amortissements et les pertes sur créances admises en non-valeur (- 10 000)

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 2024, l'occupation des logements s'étant fortement dégradée, passant de 13 à 20 logements vacants en moyenne, les recettes loyers/repas baissent de 71 904.59 €.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT SUBVENTION	Subvention versée	Excédent à affecter
2023	Groupe 1	152 417.62	Loyers, repas	422 996.46			
	Groupe 2	316 380.73	Rembst sal...	23 871.02			
	Groupe 3	122 994.65	Autres	6 226.41			
	Def. Report		Exc. Report	1 377.62			
	TOTAL	591 793.00	TOTAL	454 471.51	-137 321.49	140 000.00	2 678.51
2024	Groupe 1	158 544.58	Loyers, repas	351 091.87			
	Groupe 2	276 391.26	Rembst sal...	23 056.50			
	Groupe 3	111 948.39	Autres	5 196.01			
	Def. Report		Exc. Report	2 678.51			
	TOTAL	546 884.23	TOTAL	382 022.89	-164 861.34	170 000.00	5 138.66

INVESTISSEMENT

Les dépenses concernent habituellement l'achat de mobilier et les remboursements de cautions. Sur 2024, les dépenses ont exceptionnellement porté sur la sécurité incendie (pose de 8 sirènes et 6 extincteurs) et le rachat d'une armoire étuve pour la cuisine.

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

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT REPORTE INVEST	RESULTAT
2023	10 045.54	22 832.22	58 898.16	71 684.84
2024	44 862.01	12 707.90	71 684.84	39 530.73
Reports 2025	0.00			

2 - RESIDENCE AUTONOMIE REBUFFE

La capacité d'accueil de la Résidence est de **65 logements** et 2 logements temporaires : 61 logements de 1 place et 6 logements de 2 places, répartis en appartements et en 31 pavillons.

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

FONCTIONNEMENT

Les dépenses du **groupe 1** qui concernent l'exploitation courante (gaz, électricité, eau, les achats des repas ...) ont augmenté sur 2024 en raison de la facture énergétique (rappel d'année antérieure + 10 000).

Les dépenses de personnel (**groupe 2**) ont diminué en raison également de l'économie sur le poste de direction (-30 000).

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. Le différé des loyers validé avec la SA HLM explique l'économie de 50 000 € (loyers payés jusqu'en septembre uniquement)

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 Cotterêts pour deux agents de la résidence.

Sur 2024, les recettes se maintiennent, la vacance des logements étant équivalente à l'année précédente (passage d'une moyenne de 12 logements vacants en 2022 à 15 logements vacants sur 2023 et 16 sur 2024). Les pavillons restent, quant à eux, attractifs.

	DEPENSES		RECETTES		RESUL	TAT	RESULTAT
					AVANT	versée	
					SUBVENTION		
2023	Groupe 1	243 434.05	Loyers, repas	642 777.65			
	Groupe 2	452 418.24	Autres (remb rémun, dépen)	121 439.68			
	Groupe 3	290 039.85	Exc. Report	3 679.73			
	TOTAL	985 892.14	TOTAL	767 897.06	-217 995.08	220 000.00	2 004.92
2024	Groupe 1	251 174.79	Loyers, repas	650 804.17			
	Groupe 2	418 395.37	Autres (remb rémun, dépen)	104 709.90			
	Groupe 3	238 210.18					
	Déf Report	1 091.77	Exc. Report				
	TOTAL	908 872.11	TOTAL	755 514.07	-153 358.04	155 000.00	1 641.96

INVESTISSEMENT

Les principales **dépenses** concernent habituellement l'achat de mobilier et le remboursement des cautions. Sur 2024, la hausse des dépenses est due au réaménagement de l'office et à l'achat d'une licence du logiciel Titanlisk.

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

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT REPORTÉ INVEST	RESULTAT
2023	11 211,56	20 550.76	66 377.30	75 716.50
2024	41 994.57	19 288.83	75 716.50	53 010.76
Reports 2025	12 645.40			

3 – SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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

Le compte administratif 2024 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, outre les réévaluations indiciaires, par les avancements et le coût de validations de services.

Une vigilance a été apportée afin de ne pas dépasser l'enveloppe fixée par le budget pour le paiement des soins infirmiers sur 2024, soit 220 000 € (219 965.82 € en 2024, 217 163.86 € payés en 2023, 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).

Les dépenses principales du groupe 3 concernent l'entretien et la location des 29 véhicules loués par le SSIAD.

En recette, l'ARS verse une dotation de **1 869 405.48 €** (+ 162 713.41 € par rapport à 2023) dont **171 021.52 €** pour l'ESAD.

Le service n'a pas reçu de crédits non reconductibles contre **8 341 €** en 2023.

La dotation supplémentaire de 162 713.41 € ne suffit pas à combler le déficit de -151 256.15 € comprenant un déficit antérieur à combler de 101 694.93 € et personnel sur 2024.

Les autres recettes comprennent le remboursement de l'assurance suite à des arrêts maladies (- 20 000 € par rapport à 2023), le remboursement de la résidence autonomie Rebuffé pour les prestations du service d'aides -soignantes.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT AVANT SUBVENTION	Subv versée	RESULTAT
2023	Groupe 1	31 625.57	Forfait cpam	1 715 033.07			
	Groupe 2	1 709 925.19	Autres	57 522.34			
	Groupe 3	130 958.84	Exc. reporté				
	Déf. reporté	36 968.43					
	TOTAL	1 909 478.03	TOTAL	1 772 555.41	-136 922.62	0.00	- 136 922.62
2024	Groupe 1	34 856.03	Forfait cpam	1 869 405.48			
	Groupe 2	1 787 574.16	Autres	35 596.23			
	Groupe 3	132 069.87	Exc. reporté				
	Déf. reporté	101 694.93					
	TOTAL	2 056 194.99	TOTAL	1 905 001.71	-151 193.28	0.00	- 151 193.28

INVESTISSEMENT

Les dépenses principales concernent l'achat de matériel et de logiciels.

Les recettes, correspondent à l'amortissement des biens et au FCTVA.

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT REPORTE INVEST	RESULTAT
2023	12 579.77	15 289.65	25 344.94	28 054.82
2024	10 973.93	20 387.14	28 054.82	37 468.03

4 - AIDE A DOMICILE

L'activité globale du service en 2024 s'élève à **30 731 heures (dont 20 700 heures APA)**. Cette activité s'améliore régulièrement depuis la chute d'activité significative de 2021, mais reste en deçà des années précédentes (29 628 heures en 2023, 29 080 heures en 2022, 34 449 heures en 2021, 44 333 heures en 2020, 43 890 en 2019 et 47 332.50 heures en 2018).

Pour rappel, l'ancien CPOM 2019-2023 avait été négocié pour un financement à 31 291 heures d'activité APA et est passé pour le CPOM 2024-2028 à 20 223 heures.

Les heures d'activité APA négociées dans l'ancien CPOM n'ont pas été réalisées ce qui explique la renégociation en baisse.

FONCTIONNEMENT

Les dépenses de ce service correspondent essentiellement aux dépenses de personnel (groupe 2). En 2024, les augmentations sont dues :

- Au coût de la revalorisation indiciaire de 1.5% au 1^{er} juillet 2023 et 5 points d'IM au 01/01/2024 (23 € brut)

- Au recours supplémentaire d'agents en CDD, au passif (011) du coût du forfait intervention des aides à domicile et à l'augmentation de l'assurance personnel (+ 5 000 €)

Les recettes sont, entre autres, la participation des caisses, des usagers et du département (CPOM APA).

A noter exceptionnellement en 2023 le financement complémentaire de 88 967 € par le Département pour apurer les résultats déficitaires issus des exercices 2017 à 2022 pour la PCH.

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT AVANT SUBV	Subvention versée	RESULTAT
2023	Groupe 1	18 850.40	Groupe 1	1 077 228.66			
	Groupe 2	1 166 211.98	Groupe 2	41 184.22			
	Groupe 3	70 626.54	Groupe 3	0.00			
	Déf. reporté		Excédent	3 441.70			
	TOTAL	1 255 688.92	TOTAL	1 121 854.58	-133 834.34	90 000.00	-43 834.34
2024	Groupe 1	13 377.34	Groupe 1	884 044.66			
	Groupe 2	1 219 204.61	Groupe 2	67 811.90			
	Groupe 3	79 490.46	Groupe 3	10.05			
	Déf. reporté	38 941.61	Excédent	0			
	TOTAL	1 351 014.02	TOTAL	951 866.61	-399 147.41	270 000.00	- 129 147.41

INVESTISSEMENT

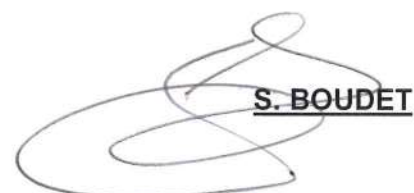
Les **dépenses** correspondent à l'achat de matériel de bureau et de mobilier. Sur 2024, la dépense la plus importante est l'acquisition de 33 smartphones dans le cadre de la grappe numérique (subvention d'investissement en retour).

Les **recettes** comprennent, outre la subvention concernée, les amortissements des biens et le FCTVA.

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT ou DEFICIT REPORTE INVEST	RESULTAT
2023	1 065.30	5 504.67	21 642.62	26 081.99
2024	15 513.61	15 088.24	26 081.99	25 656.62
Reports 2025	0.00			

Adopté à l'unanimité par la commission pour proposition au Conseil d'Administration.

Le Vice-Président du C.C.A.S.


S. BOUDET

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 27 mai 2025

Présenté par le Président du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FOUGERES
 A FOUGERES, le 27 mai 2025

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



BIARD Isabelle	FRANDEBOEUF Anthony	MASSON Emilie
BOURGET Edmond	GAUTIER Vanessa	MILESI Matthieu
BUFFET Régine	HAYER Eric	DUFEU Philippe
CARRE Maria	HELIEUX Jean-François	SIMON Marie-Madeleine
DESANCE Jogelyne	JANARD Anne-Céline	VINCENT Christiane

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

A FOUGERES , le



COMPTE I 2024 ADMINISTRATIF



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26350107400060

POSTE COMPTABLE : CFP FOUGERES COLLECTIVITES

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CCAS DE FOUGERES (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	32
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	46
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	48
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	50
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	51
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	52
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	53
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	56
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	57
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	60
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	62
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	66
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	70
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	

A - Arrêté et signatures

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	21248

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	58.18
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	76.97
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : 7.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 682 622,75	1 664 674,53	121 968,32	A1	104 020,10
Investissement	70 333,10	46 728,24	3 234,45	A2	-20 370,41
Dont 1068		34 000,00			
Fonctionnement	1 612 289,65	1 617 946,29	118 733,87	A3	124 390,51

RESTES A REALISER (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	10 997,58	III + IV	0,00	B1	-10 997,58
Investissement	I	10 997,58	III	0,00	B2	-10 997,58
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	93 022,52
Investissement	A2 + B2	-31 367,99
Fonctionnement	A3 + B3	124 390,51

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 10 997,58
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	10 997,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 612 289,65	G	1 617 946,29
	Section d'investissement	B	70 333,10	H	46 728,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	118 733,87
		(si déficit)		(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	3 234,45
		(si déficit)		(si excédent)	

		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	1 682 622,75	= G + H + I + J	1 786 642,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 997,58	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	10 997,58	= K + L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	1 612 289,65	= G + I + K	1 736 680,16
	Section d'investissement	= B + D + F	81 330,68	= H + J + L	49 962,69
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	1 693 620,33	= G + H + I + J + K + L	1 786 642,85

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	283,20	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	63 226,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		63 509,62	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	953,92
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 576,21	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		6 576,21	953,92
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		70 085,83	953,92
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	247,27	11 774,32
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		247,27	11 774,32

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	70 333,10	II + IV	12 728,24
--------------	---------	------------------	---------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	3 234,45
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	34 000,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	70 333,10	II + IV + VI + VII	49 962,69
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-20 370,41		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	95 520,12	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	133 361,30
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	817 027,07	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	676 806,40	74 Dotations et participations (1)	1 453 609,59
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	2 806,52
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	27 434,09
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 589 353,59	Total recettes de gestion des services	1 617 211,50
66 Charges financières	11 161,74	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	487,52
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 600 515,33	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 617 699,02

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	11 774,32	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	247,27
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 11 774,32	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 247,27

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	1 612 289,65	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	1 617 946,29
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	118 733,87

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	1 612 289,65	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	1 736 680,16
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	124 390,51				
--	-------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	247,27	247,27
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 576,21	0,00	6 576,21
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	283,20	0,00	283,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	63 226,42	0,00	63 226,42
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		70 085,83	247,27	70 333,10

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	95 520,12		95 520,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	817 027,07		817 027,07
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	676 806,40	0,00	676 806,40
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	11 161,74	0,00	11 161,74
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	11 774,32	11 774,32
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 600 515,33	11 774,32	1 612 289,65

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	953,92	0,00	953,92
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 774,32	11 774,32
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		953,92	11 774,32	12 728,24

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	34 000,00
---	------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	3 234,45
--	-----------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	27 434,09		27 434,09
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	133 361,30		133 361,30
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 453 609,59		1 453 609,59
75	Autres produits de gestion courante (8)	2 806,52	0,00	2 806,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	487,52	247,27	734,79
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 617 699,02	247,27	1 617 946,29

Pour information R002 Résultat positif reporté	118 733,87
---	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES							A
Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		111 234,45	70 333,10	10 997,58	29 903,77	0,00	70 333,10
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 000,00	283,20	0,00	7 716,80	0,00	283,20
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 634,45	63 226,42	10 997,58	21 410,45	0,00	63 226,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		103 634,45	63 509,62	10 997,58	29 127,25	0,00	63 509,62
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 (sauf 1688 non budgétaire)	6 600,00	6 576,21	0,00	23,79		6 576,21
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 100,00	6 576,21	0,00	523,79	0,00	6 576,21
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		110 734,45	70 085,83	10 997,58	29 651,04	0,00	70 085,83
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	500,00	247,27		252,73		247,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		500,00	247,27		252,73		247,27
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		111 234,45	70 333,10	10 997,58	29 903,77	0,00	70 333,10

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		108 000,00	46 728,24	0,00	61 271,76
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 000,00	34 953,92	0,00	3 046,08
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		38 000,00	34 953,92	0,00	3 046,08
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		38 000,00	34 953,92	0,00	3 046,08
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	55 000,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	15 000,00	11 774,32		3 225,68
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		70 000,00	11 774,32		58 225,68
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		3 234,45			
Total des recettes d'investissement cumulées		111 234,45	49 962,69	0,00	61 271,76

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE FOUGERES - CA - 2024

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		111 234,45	70 333,10	10 997,58	29 903,77	0,00	70 333,10
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 000,00	283,20	0,00	7 716,80	0,00	283,20
2051	Concessions, droits similaires	8 000,00	283,20	0,00	7 716,80	0,00	283,20
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 634,45	63 226,42	10 997,58	21 410,45	0,00	63 226,42
21351	Bâtiments publics	14 234,45	12 281,41	0,00	1 953,04	0,00	12 281,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	70 000,00	50 349,73	10 997,58	8 652,69	0,00	50 349,73
21838	Autre matériel informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 900,00	233,78	0,00	3 666,22	0,00	233,78
2188	Autres immobilisations corporelles	5 500,00	361,50	0,00	5 138,50	0,00	361,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		103 634,45	63 509,62	10 997,58	29 127,25	0,00	63 509,62
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	6 600,00	6 576,21	0,00	23,79		6 576,21
1641	Emprunts en euros	6 600,00	6 576,21	0,00	23,79		6 576,21
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 100,00	6 576,21	0,00	523,79	0,00	6 576,21
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		110 734,45	70 085,83	10 997,58	29 651,04	0,00	70 085,83

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	500,00	247,27		252,73		247,27
	Reprise sur autofinancement antérieur	500,00	247,27		252,73		247,27
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	500,00	247,27		252,73		247,27
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		500,00	247,27		252,73		247,27

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		108 000,00	46 728,24	0,00	61 271,76
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 000,00	34 953,92	0,00	3 046,08
10222	FCTVA	4 000,00	953,92	0,00	3 046,08
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		38 000,00	34 953,92	0,00	3 046,08
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		38 000,00	34 953,92	0,00	3 046,08
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>		
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 774,32</i>		<i>3 225,68</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 716,00</i>		<i>1 384,00</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 402,00</i>		<i>-402,00</i>
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 603,98</i>		<i>-3,98</i>
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 366,64</i>		<i>1 633,36</i>
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 354,70</i>		<i>145,30</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>800,00</i>	<i>331,00</i>		<i>469,00</i>

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		70 000,00	11 774,32		58 225,68

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 777 432,87	1 612 289,65	0,00	0,00	165 143,22	0,00	1 612 289,65
011	Charges à caractère général (3)	160 814,87	95 520,12	0,00	0,00	65 294,75	0,00	95 520,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	849 068,00	817 027,07	0,00	0,00	32 040,93		817 027,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	678 450,00	676 806,40	0,00	0,00	1 643,60	0,00	676 806,40
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 688 332,87	1 589 353,59	0,00	0,00	98 979,28	0,00	1 589 353,59
66	Charges financières	19 000,00	11 161,74	0,00	0,00	7 838,26		11 161,74
67	Charges spécifiques (3)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		19 100,00	11 161,74	0,00	0,00	7 938,26		11 161,74
Total des dépenses réelles		1 707 432,87	1 600 515,33	0,00	0,00	106 917,54	0,00	1 600 515,33
023	Virement à la section d'investissement	55 000,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 000,00	11 774,32			3 225,68		11 774,32
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		70 000,00	11 774,32			58 225,68		11 774,32

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 777 432,87	1 612 289,65	0,00	0,00	165 143,22	0,00	1 612 289,65
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 658 699,00	1 617 946,29	0,00	0,00	40 752,71
013	Atténuations de charges (3)	45 000,00	27 434,09	0,00	0,00	17 565,91
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	140 600,00	133 361,30	0,00	0,00	7 238,70
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 468 699,00	1 453 609,59	0,00	0,00	15 089,41
75	Autres produits de gestion courante (3)	3 850,00	2 806,52	0,00	0,00	1 043,48
Total des recettes de gestion des services		1 658 149,00	1 617 211,50	0,00	0,00	40 937,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	50,00	487,52	0,00	0,00	-437,52
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		50,00	487,52	0,00	0,00	-437,52
Total des recettes réelles		1 658 199,00	1 617 699,02	0,00	0,00	40 499,98
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	500,00	247,27			252,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		500,00	247,27			252,73

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	118 733,87					
---	-------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 777 432,87	1 736 680,16	0,00	0,00	40 752,71
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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 – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 777 432,87	1 612 289,65	0,00	0,00	165 143,22	0,00	1 612 289,65
011	Charges à caractère général (4)	160 814,87	95 520,12	0,00	0,00	65 294,75	0,00	95 520,12
60612	Energie - Electricité	20 950,00	8 867,52	0,00	0,00	12 082,48	0,00	8 867,52
60613	Chauffage urbain	6 300,00	2 594,55	0,00	0,00	3 705,45	0,00	2 594,55
60622	Carburants	2 200,00	2 375,94	0,00	0,00	-175,94	0,00	2 375,94
60623	Alimentation	3 950,00	1 525,35	0,00	0,00	2 424,65	0,00	1 525,35
60628	Autres fournitures non stockées	750,00	730,75	0,00	0,00	19,25	0,00	730,75
60631	Fournitures d'entretien	2 800,00	514,64	0,00	0,00	2 285,36	0,00	514,64
60632	Fournitures de petit équipement	750,00	228,09	0,00	0,00	521,91	0,00	228,09
6064	Fournitures administratives	4 515,00	3 559,95	0,00	0,00	955,05	0,00	3 559,95
6068	Autres matières et fournitures	800,00	450,44	0,00	0,00	349,56	0,00	450,44
611	Contrats de prestations de services	750,00	1 498,73	0,00	0,00	-748,73	0,00	1 498,73
6132	Locations immobilières	2 600,00	775,28	0,00	0,00	1 824,72	0,00	775,28
61351	Matériel roulant	13 200,00	7 914,88	0,00	0,00	5 285,12	0,00	7 914,88
61358	Autres	2 150,00	1 985,02	0,00	0,00	164,98	0,00	1 985,02
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00	9 008,64	0,00	0,00	-1 008,64	0,00	9 008,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	2 146,43	0,00	0,00	1 353,57	0,00	2 146,43
61551	Entretien matériel roulant	2 100,00	1 005,01	0,00	0,00	1 094,99	0,00	1 005,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	811,18	0,00	0,00	188,82	0,00	811,18
6156	Maintenance	11 750,00	7 279,55	0,00	0,00	4 470,45	0,00	7 279,55
6161	Multirisques	2 500,00	2 464,00	0,00	0,00	36,00	0,00	2 464,00
6168	Autres primes d'assurance	4 150,00	3 024,58	0,00	0,00	1 125,42	0,00	3 024,58
617	Etudes et recherches	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 783,46	1 643,46	0,00	0,00	140,00	0,00	1 643,46
6184	Versements à des organismes de formation	8 600,00	9 374,24	0,00	0,00	-774,24	0,00	9 374,24
6188	Autres frais divers	3 000,00	2 598,00	0,00	0,00	402,00	0,00	2 598,00
6228	Divers	1 848,03	0,00	0,00	0,00	1 848,03	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	860,00	229,36	0,00	0,00	630,64	0,00	229,36
6232	Fêtes et cérémonies	6 476,97	6 192,02	0,00	0,00	284,95	0,00	6 192,02
6236	Catalogues et imprimés	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6238	Divers	400,00	179,35	0,00	0,00	220,65	0,00	179,35

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6248	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	12 700,00	733,00	0,00	0,00	11 967,00	0,00	733,00
6261	Frais d'affranchissement	5 300,00	4 919,22	0,00	0,00	380,78	0,00	4 919,22
6262	Frais de télécommunications	3 020,00	400,37	0,00	0,00	2 619,63	0,00	400,37
627	Services bancaires et assimilés	800,00	612,69	0,00	0,00	187,31	0,00	612,69
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	1 678,15	0,00	0,00	621,85	0,00	1 678,15
6282	Frais de gardiennage	12 833,87	5 194,80	0,00	0,00	7 639,07	0,00	5 194,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 531,00	2 974,93	0,00	0,00	2 556,07	0,00	2 974,93
6288	Autres services extérieurs	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	849 068,00	817 027,07	0,00	0,00	32 040,93		817 027,07
6218	Autre personnel extérieur	18 000,00	17 973,00	0,00	0,00	27,00		17 973,00
6331	Versement mobilité	2 470,00	2 646,68	0,00	0,00	-176,68		2 646,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 260,00	2 403,08	0,00	0,00	-143,08		2 403,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 450,00	4 811,36	0,00	0,00	-361,36		4 811,36
64111	Rémunération principale titulaires	367 618,00	370 181,86	0,00	0,00	-2 563,86		370 181,86
64112	SFT, indemnité de résidence	3 835,00	6 904,62	0,00	0,00	-3 069,62		6 904,62
64113	NBI	3 700,00	3 267,09	0,00	0,00	432,91		3 267,09
64118	Autres indemnités	38 750,00	40 426,10	0,00	0,00	-1 676,10		40 426,10
64131	Rémunérations	157 950,00	114 539,22	0,00	0,00	43 410,78		114 539,22
64132	SFT, indemnité de résidence	2 665,00	2 566,17	0,00	0,00	98,83		2 566,17
64138	Primes et autres indemnités	13 600,00	15 422,67	0,00	0,00	-1 822,67		15 422,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 270,00	76 445,53	0,00	0,00	2 824,47		76 445,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 800,00	127 956,25	0,00	0,00	-4 156,25		127 956,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	5 333,22	0,00	0,00	666,78		5 333,22
6455	Cotisations pour assurance du personnel	8 000,00	8 576,77	0,00	0,00	-576,77		8 576,77
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	13 400,00	14 648,09	0,00	0,00	-1 248,09		14 648,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 300,00	2 325,36	0,00	0,00	974,64		2 325,36
6488	Autres	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00		600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	678 450,00	676 806,40	0,00	0,00	1 643,60	0,00	676 806,40
65133	Secours d'urgence	6 056,49	4 832,61	0,00	0,00	1 223,88	0,00	4 832,61

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65134	Aides	101 803,51	56 668,88	0,00	0,00	45 134,63	0,00	56 668,88
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	552 000,00	595 000,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	595 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	5 000,00	4 218,60	0,00	0,00	781,40	0,00	4 218,60
65818	Autres	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	25,00
65888	Autres	13 350,00	15 821,31	0,00	0,00	-2 471,31	0,00	15 821,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 688 332,87	1 589 353,59	0,00	0,00	98 979,28	0,00	1 589 353,59
66	Charges financières	19 000,00	11 161,74	0,00	0,00	7 838,26		11 161,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	1 350,15	0,00	0,00	649,85		1 350,15
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	17 000,00	9 811,59	0,00	0,00	7 188,41		9 811,59
67	Charges spécifiques (4)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		19 100,00	11 161,74	0,00	0,00	7 938,26		11 161,74
Total des dépenses réelles		1 707 432,87	1 600 515,33	0,00	0,00	106 917,54	0,00	1 600 515,33
023	Virement à la section d'investissement	55 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	15 000,00	11 774,32			3 225,68		11 774,32
6811	Dot. amort. immos incorporelles	15 000,00	11 774,32			3 225,68		11 774,32
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		70 000,00	11 774,32			58 225,68		11 774,32

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

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

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

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 658 699,00	1 617 946,29	0,00	0,00	40 752,71
013	Atténuations de charges (4)	45 000,00	27 434,09	0,00	0,00	17 565,91
6419	Remboursements rémunérations personnel	41 000,00	23 144,09	0,00	0,00	17 855,91
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	4 000,00	4 290,00	0,00	0,00	-290,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	140 600,00	133 361,30	0,00	0,00	7 238,70
70632	Redevances services à caractère loisir	600,00	430,30	0,00	0,00	169,70
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	30 000,00	27 490,00	0,00	0,00	2 510,00
70878	Remb. frais par des tiers	110 000,00	105 441,00	0,00	0,00	4 559,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 468 699,00	1 453 609,59	0,00	0,00	15 089,41
744	FCTVA	500,00	503,59	0,00	0,00	-3,59
7472	Participation régions	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	85 845,00	85 852,00	0,00	0,00	-7,00
74741	Participation communes membres du GFP	1 365 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	15 000,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
747888	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	3 850,00	2 806,52	0,00	0,00	1 043,48
752	Revenus des immeubles	3 000,00	2 804,00	0,00	0,00	196,00
756	Libéralités reçues	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75888	Autres	650,00	2,52	0,00	0,00	647,48
Total des recettes de gestion des services		1 658 149,00	1 617 211,50	0,00	0,00	40 937,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	50,00	487,52	0,00	0,00	-437,52
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50,00	487,52	0,00	0,00	-437,52
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		1 658 199,00	1 617 699,02	0,00	0,00	40 499,98

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	500,00	247,27			252,73
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	500,00	247,27			252,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		500,00	247,27			252,73

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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						
4202455	19/10/2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

(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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (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	2014-04-15	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									

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		0,00					6 576,21	1 350,15	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					6 576,21	1 350,15	0,00	0,00
4202455	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	6 576,21	1 350,15	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) (10)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Total général		0,00		0,00					6 576,21	1 350,15	0,00	0,00

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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 couverture éventuelle (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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 152.45 €		26/04/2022
	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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	5,70	4,00	9,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	1,00	6,00	4,74	1,00	5,74
AGENT SOCIAL	C	1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	C	0,00	1,00	1,00	0,87	0,00	0,87
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
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

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
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		17,00	1,00	18,00	12,44	5,00	17,44

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	C	S	478	0,00	332-14	CDD
REDACTEUR	B	ADM	387	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 234,45
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 234,45

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	34 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 234,45
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	37 234,45

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	7 100,00	6 823,48	10 997,58	17 821,06
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	74 000,00	12 728,24	0,00	12 728,24
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	66 900,00	5 904,76	-10 997,58	-5 092,82
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 234,45			3 234,45
Affectation au 1068 (C)	34 000,00	34 000,00		34 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	37 234,45			37 234,45
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				32 141,63

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		7 100,00	6 823,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 600,00	6 576,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 600,00	6 576,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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	247,27
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500,00	247,27

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		74 000,00	III 12 728,24
Ressources propres externes de l'année (a)		4 000,00	953,92
10222	FCTVA	4 000,00	953,92
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		70 000,00	11 774,32
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	3 100,00	1 716,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	1 000,00	1 402,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	1 600,00	1 603,98
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	6 000,00	4 366,64
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	2 500,00	2 354,70
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	800,00	331,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	55 000,00	0,00

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE							C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	12 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,41
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	50 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50 349,73
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	595,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63 509,62

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	12 281,41	0,00	0,00	0,00	12 281,41
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	50 349,73	0,00	0,00	0,00	50 349,73
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	595,28	0,00	0,00	0,00	595,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63 509,62	0,00	0,00	0,00	63 509,62

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	12 281,41	0,00	0,00	0,00	12 281,41
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	50 349,73	0,00	0,00	0,00	50 349,73
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	595,28	0,00	0,00	0,00	595,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63 509,62	0,00	0,00	0,00	63 509,62

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	63 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63 275,84
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	233,78
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63 509,62

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	63 275,84	0,00	0,00	0,00	63 275,84
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	233,78	0,00	0,00	0,00	233,78
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63 509,62	0,00	0,00	0,00	63 509,62

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	63 275,84	0,00	0,00	0,00	63 275,84
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	233,78	0,00	0,00	0,00	233,78
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63 509,62	0,00	0,00	0,00	63 509,62

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	111 234,45	70 333,10	10 997,58	29 903,77
RECETTES	111 234,45	49 962,69	0,00	61 271,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 777 432,87	1 612 289,65	0,00	165 143,22
RECETTES	1 777 432,87	1 736 680,16	0,00	40 752,71

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET CCAS FOUGERES FOYER COTTERETS/ N°SIRET : 26350107400029**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	103 184,84	44 862,01	0,00	58 322,83
RECETTES	103 184,84	84 392,74	0,00	18 792,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	627 911,51	546 884,23	0,00	81 027,28
RECETTES	627 911,51	552 022,89	0,00	75 888,62

BUDGET CCAS FOUGERES RESIDENCE REBUFFE/ N°SIRET : 26350107400045

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	109 716,50	41 994,57	12 645,40	55 076,53
RECETTES	109 716,50	95 005,33	0,00	14 711,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 006 518,00	908 872,11	0,00	97 645,89
RECETTES	1 006 518,00	910 514,07	0,00	96 003,93

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 154,82	10 973,93	0,00	30 180,89
RECETTES	41 154,82	48 441,96	0,00	-7 287,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 081 094,93	2 056 194,99	0,00	24 899,94
RECETTES	2 081 094,93	1 905 001,71	0,00	176 093,22

BUDGET CCAS FOUGERES MAINTIEN A DOMICILE/ N°SIRET : 26350107400136				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 181,99	15 513,61	0,00	17 668,38
RECETTES	33 181,99	41 170,23	0,00	-7 988,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 384 900,00	1 351 014,02	0,00	33 885,98
RECETTES	1 384 900,00	1 221 866,61	0,00	163 033,39

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	398 472,60	183 677,22	23 642,98	191 152,40
RECETTES	398 472,60	318 972,95	0,00	79 499,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 877 857,31	6 475 255,00	0,00	402 602,31
RECETTES	6 877 857,31	6 326 085,44	0,00	551 771,87

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	398 472,60	183 677,22	23 642,98	191 152,40
RECETTES	398 472,60	318 972,95	0,00	79 499,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 877 857,31	6 475 255,00	0,00	402 602,31
RECETTES	6 877 857,31	6 326 085,44	0,00	551 771,87
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7 276 329,91	6 658 932,22	23 642,98	593 754,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 276 329,91	6 645 058,39	0,00	631 271,52

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

(2) Y compris les rattachements.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/05/2025

Présenté par le vice-president (1),

A fougeres, le 10/06/2025

Délibéré par l'assemblée conseil d administration (2), réunie en session ordinaire

A fougeres, le 10/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante conseil d administration (2),(3),

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

Certifié exécutoire par le vice-president (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/06/2025, et de la publication le 11/06/2025

A , le

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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 : 28/5/2025

Présenté par (1),
 A, le 10 Juin 2025

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



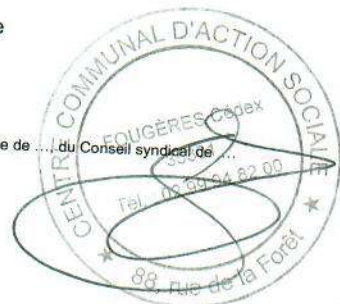
BIARD Isabelle	
BOURGES Edmond	
BUFFET Régine	
CARRE Maria	
DESANCE Jocelyne	
DUFEU Philippe	
FRANDEBOEUF Anthony	
GAUTIER Vanessa	
HAYER Eric	
HELLEUX Jean-François	
JAMARD Anne-Céline	
MASSON Emilie	
MILESI Mathieu	
SIMON Marie-Madeleine	
VINCENT Christiane	

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

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



A, le

COMPTE I 2024 ADMINISTRATIF



**PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS
DES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE LA VILLE DE FOUGERES
2024**

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 2024

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 2024

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)	103184.84	44862.01	58322.83	103184.84	84392.74	18792.1

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	627911.51	546884.23	81027.28	625 233,00	549344.38	75888.62
Reprise des résultat (4)				2678.51	2678.51	
Total Général (2 à 4)	627911.51	546884.23	81027.28	627 911,51	552 022,89	75 888,62

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10							
139							
131							
REPRISES							
14							
15							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	6 000,00	10 000,00	16 000,00	6 340,00	-9 660,00	-60.38	
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	2 000,00	10 000,00	12 000,00		-12 000,00	-100,00	
21	23 000,00	51684.84	74684.84	38522.01	-36162.83	-48.42	
22							
23	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
26							
27							
AUTRES							
481							
59							
001							
TOTAL GENERAL							
	31 500,00	71684.84	103184.84	44862.01	-58322.83	-56,52	

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	6 000,00	10 000,00	16 000,00	7 325,00	985,00	6 340,00	-9 660,00	-60.375
16	TOTAL	6 000,00	10 000,00	16 000,00	7 325,00	985,00	6 340,00	-9 660,00	-60.375
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	2 000,00	10 000,00	12 000,00				-12 000,00	-100,00
20	TOTAL	2 000,00	10 000,00	12 000,00				-12 000,00	-100,00

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 (AUGMMENTATION)								
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	31 500,00	71684.84	103184.84	45847.01	985,00	44862.01	-58322.83	-56,52

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)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000,00		3 000,00	187.66	-2812.34	-93.74
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	2 638,00	-2 362,00	-47.24
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		71684.84	71684.84	71684.84		
TOTAL GENERAL		8 000,00	71684.84	79684.84	74510.5	-5174.34	-6,49

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		3 000,00	528,00		528,00	-2 472,00	-82.4
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	3 000,00		3 000,00				-3 000,00	-100,00
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	8 000,00		8 000,00	4403.01		4403.01	-3596.99	-44.96
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000,00		2 000,00	1122.97		1122.97	-877.03	-43.85
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00		2 000,00	1 508,00		1 508,00	-492,00	-24.6
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00		2 000,00	757.7		757.7	-1242.3	-62.12
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 000,00		1 000,00	448,00		448,00	-552,00	-55.2
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00		1 500,00	633.56		633.56	-866.44	-57.76
28	TOTAL	22 500,00		22 500,00	9401.24		9401.24	-13098.76	-58.22

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)	1 000,00		1 000,00	481,00		481,00	-519,00	-51.9
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		71684.84	71684.84	71684.84		71684.84		
	TOTAL GENERAL	31 500,00	71684.84	103184.84	85408.74		1 016,00	84392.74	-18792.1

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	106 008,00	5568.51	111876.51	78730.81	-33145.7	-29.63	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 500,00		4 500,00	4852.91	352.91	7.84	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	25 013,00	2678.51	27691.51	25674.89	-2016.62	-7.28	
60613	CHAUFFAGE	65 295,00		65 295,00	38533.69	-26761.31	-40.99	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 000,00	-300,00	2 700,00	2540.78	-159.22	-5.9	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	-190,00	1 110,00	451.14	-658.86	-59.36	
60625	FOURNITURES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	200,00		200,00		-200,00	-100,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 200,00	400,00	1 600,00	1588.11	-11.89	-.74	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 500,00	3 030,00	5 530,00	3719.49	-1810.51	-32.74	
6063	ALIMENTATION	3 250,00		3 250,00	1369.8	-1880.2	-57.85	
6066	FOURNITURES MEDICALES	50,00	-50,00					

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENT, MISSIONS, RECEPTIONS	1 850,00	900,00	2 450,00	1691.49	-758.51	-30.96	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400,00	-100,00					
6256	MISSIONS	100,00		100,00	58,00	-42,00	-42,00	
6257	RECEPTIONS	1 350,00	1 000,00	2 350,00	1633.49	-716.51	-30.49	
626	FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	2 000,00		2 000,00	1280.63	-719.37	-35.97	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000,00		2 000,00	1280.63	-719.37	-35.97	
628		93 210,00	-13 790,00	79 420,00	76841.65	-2578.35	-3.25	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	92 000,00	-21 900,00	70 100,00	71373.45	1273.45	1.82	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	210,00	160,00	370,00	391,00	21,00	5.68	
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000,00	7 950,00	8 950,00	5077.2	-3872.8	-43.27	
TOTAL GROUPE I		203 068,00	-7321.49	195746.51	158544.58	-37201.93	-19.01	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
621		30 000,00		30 000,00	22 778,00	-7 222,00	-24.07	
6215		30 000,00		30 000,00	22 778,00	-7 222,00	-24.07	
633		3 900,00		3 900,00	3488.62	-411.38	-10.55	
6331		1 000,00		1 000,00	935.91	-64.09	-6.41	
6332		1 000,00		1 000,00	850.28	-149.72	-14.97	
6333		1 900,00		1 900,00	1702.43	-197.57	-10.4	
641		162 845,00	34 640,00	197 485,00	190108.93	-7376.07	-3.74	
64111		92 985,00	24 300,00	117 285,00	108695.9	-8589.1	-7.32	
64112		2 200,00		2 200,00	1181.52	-1018.48	-46.29	
641188		24 000,00		24 000,00	22471.61	-1528.39	-6.37	
64151		43 660,00	10 340,00	54 000,00	57759.9	3759.9	6.96	
645		56 750,00	360,00	57 110,00	56804.41	-305.59	-.54	
64511		37 000,00		37 000,00	35585.51	-1414.49	-3.82	
64513		2 200,00		2 200,00	2826.47	626.47	28.48	
64514		2 200,00		2 200,00	2763.38	563.38	25.61	
64515		15 000,00		15 000,00	15200.21	200.21	1.33	
64518		350,00	360,00	710,00	428.84	-281.16	-39.6	
647		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6475		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
648		2 600,00		2 600,00	3211.3	611.3	23.51	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		2 600,00		2 600,00	3211.3	611.3	23.51	
TOTAL GROUPE II		256 195,00	35 000,00	291 195,00	276391.26	-14803.74	-5.08	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
613		77 000,00		77 000,00	73020.9	-3979.1	-5.17	
6132		77 000,00		77 000,00	73020.9	-3979.1	-5.17	
614		3 500,00		3 500,00	1970.3	-1529.7	-43.71	
614		3 500,00		3 500,00	1970.3	-1529.7	-43.71	
615		26 200,00	-45,00	26 155,00	9305.07	-16849.93	-64.42	
61528		3 000,00	1360.69	4360.69	1704.77	-2655.92	-60.91	
61558		600,00	300,00	900,00	2436.38	1536.38	170.71	
61561		600,00		600,00		-600,00	-100,00	
61568		22 000,00	-1705.69	20294.31	5163.92	-15130.39	-74.55	
616		400,00		400,00	290.14	-109.86	-27.47	
6165		400,00		400,00	290.14	-109.86	-27.47	
618		1 800,00	95,00	1 895,00	1168.75	-726.25	-38.32	
6182		500,00	95,00	595,00	502,00	-93,00	-15.63	
6184		1 300,00		1 300,00	666.75	-633.25	-48.71	
623		50,00	-50,00					
623		50,00	-50,00					
637		3 000,00		3 000,00	7106.72	4106.72	136.89	
637		3 000,00		3 000,00	7106.72	4106.72	136.89	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

657		1 000,00		1 000,00	809.5	-190.5	-19.05	
-----	--	-----------------	--	-----------------	--------------	---------------	---------------	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
6578		1 000,00		1 000,00	809.5	-190.5	-19.05	
658		9 010,00		9 010,00	8394.77	-615.23	-6.83	
6588		9 010,00		9 010,00	8394.77	-615.23	-6.83	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		10,00		10,00		-10,00	-100,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		10,00		10,00		-10,00	-100,00	

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

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		19 000,00		19 000,00	9882.24	-9117.76	-47.99	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 600,00		2 600,00	528,00	-2 072,00	-79.69	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 700,00		15 700,00	8873.24	-6826.76	-43.48	
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				481,00	481,00		
68174	DEPRECIATIONS CREANCES	700,00		700,00		-700,00	-100,00	
TOTAL GROUPE III		140 970,00		140 970,00	111948.39	-29021.61	-20.59	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		600 233,00	27678.51	627911.51	546884.23	-81027.28	-12.9	
002	DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		600 233,00	27678.51	627911.51	546884.23	-81027.28	-12.9	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal 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								
7318								
73218								
733118								
7341								
73418		432 623,00		432 623,00	351091.87	-81531.13	-18.85	
7342								
TOTAL GROUPE I		432 623,00		432 623,00	351091.87	-81531.13	-18.85	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747		160 000,00		160 000,00	170 000,00	10 000,00	6.25	
7484								
7488								
753								
7541								
7542								
7548			25 000,00	25 000,00	21778.54	-3221.46	-12.89	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)	
7586								
	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968							
7588		2 510,00		2 510,00	1105.61	-1404.39	-55.95	
	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	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL							
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				172.35	172.35		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
	TOTAL GROUPE II	162 510,00	25 000,00	187 510,00	193056.5	5546.5	2.96	

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

 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE 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	58.77	-41.23	-41.23	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				3838.24	3838.24		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000,00	5 000,00	1 299,00	-3 701,00	-74.02	
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
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							

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/24

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

(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	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	374	CDD de droit public
Adjoint animation	C	ANIM	401	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 : 20 CCAS FOUGERES RESIDENCE REBUFFE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2024

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)	109716.5	41994.57	67721.93	109716.5	95005.33	14711.17

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1005426.23	907780.34	97645.89	1 006 518,00	910514.07	96003.93
Reprise des résultat (4)	1091.77	1091.77				
Total Général (2 à 4)	1 006 518,00	908 872,11	97 645,89	1 006 518,00	910514.07	96003.93

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
				Montant (5)=(4)-(3)	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	8 000,00	10 000,00	18 000,00	3959.5	-14040.5	-78,00
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	--------	----------	--------

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	10 000,00	13 000,00	6708.6	-6291.4	-48.4
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 500,00	55716.5	76216.5	31326.47	-44890.03	-58.9
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500,00		2 500,00		-2 500,00	-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						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
TOTAL GENERAL	34 000,00	75716.5	109716.5	41994.57	-67721.93	-61,72

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	8 000,00	10 000,00	18 000,00	3959.5		3959.5	-14040.5	-78,00
16	TOTAL	8 000,00	10 000,00	18 000,00	3959.5		3959.5	-14040.5	-78,00
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	6708.6		6708.6	-6291.4	-48,39
20	TOTAL	3 000,00	10 000,00	13 000,00	6708.6		6708.6	-6291.4	-48,39

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 (AUGMMENTATION)							
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	34 000,00	75716.5	109716.5	41994.57	41994.57	-67721.93	-61,72

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000,00		5 000,00	1050.01	-3949.99	-79,00
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	7 000,00		7 000,00	9 368,00	2 368,00	33.83
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-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		75716.5	75716.5	75716.5		
TOTAL GENERAL		14 000,00	75716.5	89716.5	86134.51	-3581.99	-3,99

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	7 000,00		7 000,00	11 172,00	1 804,00	9 368,00	2 368,00	33.83
16	TOTAL	7 000,00		7 000,00	11 172,00	1 804,00	9 368,00	2 368,00	33.83

COMPTE DE LIAISON

18	TOTAL								
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

20	TOTAL								
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00
21	TOTAL	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-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	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00
23	TOTAL	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-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	3 500,00		3 500,00	528,00		528,00	-2 972,00	-84.91
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	3 500,00		3 500,00	812,00		812,00	-2 688,00	-76.8
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 000,00		4 000,00	1871.79		1871.79	-2128.21	-53.21
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	3 000,00		3 000,00	2 440,00		2 440,00	-560,00	-18.67
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00		2 000,00	1007.03		1007.03	-992.97	-49.65
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 000,00		1 000,00	628,00		628,00	-372,00	-37.2
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00		2 000,00	1 290,00		1 290,00	-710,00	-35.5
28	TOTAL	20 000,00		20 000,00	8576.82		8576.82	-11423.18	-57.12

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)				294,00		294,00	294,00		
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)									
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		75716.5	75716.5	75716.5		75716.5			
	TOTAL GENERAL	34 000,00	75716.5	109716.5	96809.33		1 804,00	95005.33	-14711.17	-13.41

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	135 400,00	179.23	135579.23	126716.39	-8862.84	-6.54	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 000,00		12 000,00	9 000,00	-3 000,00	-25,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	45 000,00		45 000,00	30515.07	-14484.93	-32.19	
60613	CHAUFFAGE	65 000,00		65 000,00	75048.41	10048.41	15.46	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000,00		1 000,00	1047.08	47.08	4.71	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 200,00		3 200,00	4423.08	1223.08	38.22	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200,00	-220.77	979.23	386.71	-592.52	-60.51	
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	300,00		300,00	23.75	-276.25	-92.08	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 500,00	550,00	2 050,00	2034.25	-15.75	-.77	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 500,00		3 500,00	2291.62	-1208.38	-34.53	
6063	ALIMENTATION	2 550,00		2 550,00	1946.42	-603.58	-23.67	
6066	FOURNITURES MEDICALES	150,00	-150,00					
SERVICES EXTERIEURS								
611	PRESTATIONS DE SERVICE	50,00	-50,00		76.94	76.94		
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTÈRE MEDICO SOCIAL	50,00	-50,00		76.94	76.94		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 855,00	100,00	2 955,00	948.61	-2006.39	-67.9	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400,00		100,00	100,00			
6256	MISSIONS	400,00		400,00	71.7	-328.3	-82.08	
6257	RECEPTIONS	2 055,00	100,00	2 455,00	776.91	-1678.09	-68.35	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 500,00		2 500,00	2498.81	-1.19	-0.05	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,00		2 500,00	2498.81	-1.19	-0.05	
628		120 240,00	12770.77	133010.77	120934.04	-12076.73	-9.08	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	120 000,00	-13 910,00	106 090,00	108065.46	1975.46	1.86	
6288	AUTRES PRESTATIONS	240,00	26680.77	26920.77	12868.58	-14052.19	-52.2	
TOTAL GROUPE I		261 045,00	13 000,00	274 045,00	251174.79	-22870.21	-8.35	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
621		28 000,00		28 000,00	29 722,00	1 722,00	6.15	
6215		28 000,00		28 000,00	29 722,00	1 722,00	6.15	
633		5 600,00		5 600,00	5250.89	-349.11	-6.23	
6331		1 500,00		1 500,00	1405.98	-94.02	-6.27	
6332		1 400,00		1 400,00	1283.56	-116.44	-8.32	
6333		2 700,00		2 700,00	2561.35	-138.65	-5.14	
641		296371.23	-100,00	296271.23	291647.84	-4623.39	-1.56	
64111		174 000,00	-600,00	173 400,00	182564.54	9164.54	5.29	
64112		1 500,00		1 500,00	1521.64	21.64	1.44	
641188		38 000,00		38 000,00	31502.89	-6497.11	-17.1	
64151		82871.23	500,00	83371.23	76058.77	-7312.46	-8.77	
645		83 900,00	100,00	84 000,00	86719.18	2719.18	3.24	
64511		58 500,00		58 500,00	51757.35	-6742.65	-11.53	
64513		4 200,00		4 200,00	3834.6	-365.4	-8.7	
64514		4 000,00		4 000,00	3702.4	-297.6	-7.44	
64515		17 000,00		17 000,00	27424.83	10424.83	61.32	
64518		200,00	100,00	300,00		-300,00	-100,00	
647		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
6475		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
648		5 000,00		5 000,00	5055.46	55.46	1.11	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		5 000,00		5 000,00	5055.46	55.46	1.11	
TOTAL GROUPE II		419071.23		419071.23	418395.37	-675.86	-.16	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
613		235 000,00		235 000,00	177489.41	-57510.59	-24.47	
6132		235 000,00		235 000,00	177489.41	-57510.59	-24.47	
615		39 100,00	5299.02	44399.02	20984.4	-23414.62	-52.74	
61528		6 000,00	5299.02	11299.02	9594.63	-1704.39	-15.08	
61558		3 500,00	1660.77	5160.77	3384.8	-1775.97	-34.41	
61561		600,00		600,00		-600,00	-100,00	
61568		29 000,00	-1660.77	27339.23	8004.97	-19334.26	-70.72	
616		1 000,00		1 000,00	1107.78	107.78	10.78	
6163		500,00		500,00	684.96	184.96	36.99	
6165		500,00		500,00	422.82	-77.18	-15.44	
618		2 900,00		2 900,00	5971.46	3071.46	105.91	
6182		400,00	183.2	583.2	583.2			
6184		2 500,00	-183.2	2316.8	5388.26	3071.46	132.57	
637		4 500,00		4 500,00	4827.11	327.11	7.27	
637		4 500,00		4 500,00	4827.11	327.11	7.27	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

657		1 800,00		1 800,00	1500.4	-299.6	-16.64	
6578		1 800,00		1 800,00	1500.4	-299.6	-16.64	
658		10 010,00		10 010,00	10031.58	21.58	.22	
6588		10 010,00		10 010,00	10031.58	21.58	.22	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00		500,00	2 872,00	2 372,00	474.4	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00		500,00	2 872,00	2 372,00	474.4	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				4555.22	4555.22		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				4555.22	4555.22		

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		17 500,00	-5299.02	12200.98	8870.82	-3330.16	-27.29	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200,00	-2 672,00	528,00	528,00			
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO CORPORELLES	14 300,00	-2627.02	11672.98	8048.82	-3624.16	-31.05	
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				294,00	294,00		
TOTAL GROUPE III		312 310,00		312 310,00	238210.18	-74099.82	-23.73	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		992426.23	13 000,00	1005426.23	907780.34	-97645.89	-9.71	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	1091.77		1091.77	1091.77			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		993 518,00	13 000,00	1 006 518,00	908872.11	-97645.89	-9.7	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal 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)	
7318								
73218								
733118		35 000,00	13 000,00	48 000,00	54163.28	6163.28	12.84	
733121								
7341								
73418		659 508,00		659 508,00	650853.52	-8654.48	-1.31	
7342								
TOTAL GROUPE I		694 508,00	13 000,00	707 508,00	705016.8	-2491.2	-.35	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087		17 300,00		17 300,00	9 033,00	-8 267,00	-47.79	
7088								
7133								
721								
722								
747		270 000,00		270 000,00	155 000,00	-115 000,00	-42.59	
7484								
7488		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
753								
7541								
7542								
7548					32667.81	32667.81		

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)	
7586								
	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968							
7588		10,00		10,00	2.06	-7.94	-79.4	
	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		5 000,00		5 000,00	1884.44	-3115.56	-62.31	
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459					34.47	34.47		
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
	TOTAL GROUPE II	292 810,00		292 810,00	198621.78	-94188.22	-32.17	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE 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	42,00	-58,00	-58,00	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	100,00		100,00	5442.59	5342.59	5342.59	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000,00		6 000,00	1390.9	-4609.1	-76.82	
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
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							

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/24

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE S (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Attaché	A	1	0	
Adjoint Administratif principal 1 ^{ière} Classe	C	1	1	0
TECHNIQUE ②				
SOCIALE ③				
Agent Social principal 1 ^{ère} Classe	C	5	5	2
Agent Social principal 2 ^{ème} Classe	C	0	0	
Agent social	C	1	0	
MEDICO-SOCIALE ④				
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
Adjoint animation	C	1	1	
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES ⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		9	7	2

(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	340	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	367	CDD de droit public
Agent social Horaire	C	S	340	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 2024

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,),

BUDGET SOINS A DOMICILE

CA 2024

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)	41154.82	10973.93	30180.89	41154.82	48441.96	-7287.14

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 979 400,00	1954500.06	24899.94	2081094.93	1905001.71	176093.22
Reprise des résultat (4)	101694.93	101694.93				
Total Général (2 à 4)	2 081 094,93	2 056 194,99	24 899,94	2081094.93	1905001.71	176093.22

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5)=(4)-(3)	(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	2 000,00		2 000,00	1799.37	-200.63	-10.03
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	5 000,00	8 300,00		-8 300,00	-100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 800,00	23054.82	30854.82	9174.56	-21680.26	-70.27
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	13 100,00	28054.82	41154.82	10973.93	-30180.89	-73,35

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	TOTAL								
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 000,00		2 000,00	1799.37		1799.37	-200.63	-10.0315
13	TOTAL	2 000,00		2 000,00	1799.37		1799.37	-200.63	-10.0315

REPRISES

14	TOTAL							
15	TOTAL							

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	5 000,00	8 300,00				-8 300,00	-100,00
20	TOTAL	3 300,00	5 000,00	8 300,00				-8 300,00	-100,00

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							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart			
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)		
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10		DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000,00		1 000,00	1595.21	595.21	59.52
131		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES				9 000,00	9 000,00	
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			28054.82	28054.82	28054.82	
		TOTAL GENERAL	1 000,00	28054.82	29054.82	38650.03	9595.21	33,02

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	4 500,00		4 500,00	2 967,00		2 967,00	-1 533,00	-34.07
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU				51,00		51,00	51,00	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	800,00		800,00	791.54		791.54	-8.46	-1.06
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 500,00		4 500,00	4388.43		4388.43	-111.57	-2.48
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	2 000,00		2 000,00	1302.96		1302.96	-697.04	-34.85
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00		300,00	291,00		291,00	-9,00	-3,00
28	TOTAL	12 100,00		12 100,00	9791.93		9791.93	-2308.07	-19.07

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		28054.82	28054.82	28054.82		28054.82		
	TOTAL GENERAL	13 100,00	28054.82	41154.82	51929.08	3487.12	48441.96	7287.14	17.71

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	27 950,00	4 690,00	32 640,00	27745.08	-4894.92	-15,00	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	18 500,00	4 370,00	22 870,00	19216.01	-3653.99	-15.98	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 250,00	600,00	1 850,00	479.46	-1370.54	-74.08	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	700,00		700,00	128.36	-571.64	-81.66	
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 000,00	-280,00	6 720,00	7921.25	1201.25	17.88	
SERVICES EXTERIEURS								
611		50,00		50,00	289.87	239.87	479.74	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTÈRE MEDICO SOCIAL	50,00		50,00	289.87	239.87	479.74	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 300,00	310,00	2 610,00	3534.64	924.64	35.43	
6256	MISSIONS	900,00		900,00	2183.4	1283.4	142.6	
6257	RECEPTIONS	1 400,00	310,00	1 710,00	1351.24	-358.76	-20.98	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000,00		3 000,00	3286.44	286.44	9.55	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 000,00		3 000,00	3286.44	286.44	9.55	
TOTAL GROUPE I		33 300,00	5 000,00	38 300,00	34856.03	-3443.97	-8.99	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
621		56 000,00		56 000,00	73302.97	17302.97	30.9	
6215		56 000,00		56 000,00	73302.97	17302.97	30.9	
622		220 000,00		220 000,00	219965.82	-34.18	-.02	
6226		220 000,00		220 000,00	219965.82	-34.18	-.02	
633		16 400,00		16 400,00	17642.82	1242.82	7.58	
6331		4 400,00		4 400,00	4731.53	331.53	7.53	
6332		4 000,00		4 000,00	4306.17	306.17	7.65	
6333		8 000,00		8 000,00	8605.12	605.12	7.56	
641		990 650,00	65 000,00	1 055 650,00	1037945.29	-17704.71	-1.68	
64111		502 000,00	15 000,00	517 000,00	520543.66	3543.66	.69	
64114		600,00		600,00	549.23	-50.77	-8.46	
64115		8 050,00		8 050,00	8623.93	573.93	7.13	
641182		48 000,00		48 000,00	52563.42	4563.42	9.51	
641183		24 000,00		24 000,00	24481.14	481.14	2.00	
641186		13 000,00		13 000,00	14685.01	1685.01	12.96	
641188		87 000,00		87 000,00	86290.86	-709.14	-.82	
64151		272 000,00	50 000,00	322 000,00	288971.67	-33028.33	-10.26	
641582		25 000,00		25 000,00	28069.13	3069.13	12.28	
641583		7 600,00		7 600,00	8494.82	894.82	11.77	
641586		3 300,00		3 300,00	4672.42	1372.42	41.59	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
641588		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
645		386 000,00		386 000,00	382443.98	-3556.02	-.92	
64511		170 000,00		170 000,00	177187.57	7187.57	4.23	
64513		12 000,00		12 000,00	13543.52	1543.52	12.86	
64514		12 000,00		12 000,00	13197.8	1197.8	9.98	
64515		192 000,00		192 000,00	178515.09	-13484.91	-7.02	
647		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6475		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
648		57 000,00		57 000,00	56273.28	-726.72	-1.27	
6488		57 000,00		57 000,00	56273.28	-726.72	-1.27	
TOTAL GROUPE II		1 728 050,00	65 000,00	1 793 050,00	1787574.16	-5475.84	-.31	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
613		34 900,00	20 000,00	54 900,00	44918.98	-9981.02	-18.18	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	900,00		900,00	1428.44	528.44	58.72	
61353	MATÉRIEL DE TRANSPORT	34 000,00	20 000,00	54 000,00	43490.54	-10509.46	-19.46	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	17 000,00	15 288,00	33 388,00	19780.01	-13607.99	-40.76	
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	9 500,00	10 700,00	20 200,00	10568.58	-9631.42	-47.68	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000,00	5 688,00	11 188,00	7219.98	-3968.02	-35.47	
61568	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	3 500,00	-1 100,00	2 000,00	1991.45	-8.55	-4.3	
616	PRIMES D'ASSURANCE	7 000,00		7 000,00	6257.15	-742.85	-10.61	
6163	ASSURANCE VEHICULE	5 500,00		5 500,00	5043.12	-456.88	-8.31	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 500,00		1 500,00	1214.03	-285.97	-19.06	
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 000,00	-1 750,00	1 150,00		-1 150,00	-100,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 000,00	-1 750,00	1 150,00		-1 150,00	-100,00	
618	DIVERS	19 250,00	95.7	19345.7	14357.5	-4988.2	-25.78	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	550,00		550,00	30,00	-520,00	-94.55	
6184	CONCOURS DIVERS	18 700,00		18 700,00	14327.5	-4372.5	-23.38	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		95.7	95.7		-95.7	-100,00	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	100,00	550,00	650,00		-650,00	-100,00	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	100,00	550,00	650,00		-650,00	-100,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

657	SUBVENTIONS		4 300,00		4 300,00	4197.3	-102.7	-2.39	
------------	--------------------	--	-----------------	--	-----------------	---------------	---------------	--------------	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
6578		4 300,00		4 300,00	4197.3	-102.7	-2.39	
658		32 000,00	-15333.7	16666.3	31 017,00	14350.7	86.11	
6588		32 000,00	-15333.7	16666.3	31 017,00	14350.7	86.11	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 750,00	1 750,00	1 750,00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 750,00	1 750,00	1 750,00			

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		9 500,00	-600,00	8 900,00	9791.93	891.93	10.02	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 500,00	-600,00	3 900,00	2 967,00	-933,00	-23.92	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO CORPORELLES	5 000,00		5 000,00	6824.93	1824.93	36.5	
TOTAL GROUPE III		128 050,00	20 000,00	148 050,00	132069.87	-15980.13	-10.79	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 889 400,00	90 000,00	1 979 400,00	1954500.06	-24899.94	-1.26	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		101694.93	101694.93	101694.93			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 889 400,00	191694.93	2081094.93	2056194.99	-24899.94	-1.2	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal 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								
73218		1 800 900,00	191694.93	1992594.93	1869405.48	-123189.45	-6.18	
TOTAL GROUPE I		1 800 900,00	191694.93	1992594.93	1869405.48	-123189.45	-6.18	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)	
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		65 000,00		65 000,00	14682.76	-50317.24	-77.41	
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459		4 500,00		4 500,00	2002.73	-2497.27	-55.49	
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
		85 500,00		85 500,00	32662.49	-52837.51	-61.8	
	TOTAL GROUPE II							

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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)	
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
	TOTAL GROUPE III		3 000,00	3 000,00	2933.74	-66.26	-2.21	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 889 400,00	191694.93	2081094.93	1905001.71	-176093.22	-8.46
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 889 400,00	191694.93	2081094.93	1905001.71	-176093.22	-8.46

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE S (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Adjoint Administratif Principal 1 ^{ère} Classe	C	1	1	1
TECHNIQUE ②				
SOCIALE ③				
MEDICO-SOCIALE ④				
Infirmière soins généraux de classe supérieure	A	2	0	
Infirmière soins généraux de classe normale	A	1	0	
Ergothérapeute	A	1	0	
Aide soignant de classe supérieure	B	14	14	12
Aide soignant de classe normale	B	13	6	4
Agent social principal 1 ^{ère} classe	C	1	1	1
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES ⑩				
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
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	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 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)

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 2024

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,

CA 2024

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)	33181.99	15513.61	17668.38	33181.99	41170.23	-7988.24
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	1345958.39	1312072.41	33885.98	1 384 900,00	1221866.61	163033.39
Reprise des résultat (4)	38941.61	38941.61				
Total Général (2 à 4)	1 384 900	1 351 014,02	33 885,98	1 384 900,00	1221866.61	163033.39

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	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	3 500,00	5 000,00	8 500,00	2 634,00	-5 866,00	-69.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 600,00	21081.99	24681.99	12879.61	-11802.38	-47.82
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						

TOTAL GENERAL	7 100,00	26081.99	33181.99	15513.61	-17668.38	-53,25
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

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	3 500,00	5 000,00	8 500,00	2 634,00		2 634,00	-5 866,00	-69,00
20	TOTAL	3 500,00	5 000,00	8 500,00	2 634,00		2 634,00	-5 866,00	-69,00

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

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements 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 (AUGMMENTATION)								
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								
	7 100,00	26081.99	33181.99	15513.61		15513.61	-17668.38	-53,24	

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
				Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES				3408.7	3408.7	
-----	----------------------------------	--	--	--	--------	--------	--

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		26081.99	26081.99	26081.99		

TOTAL GENERAL			26081.99	26081.99	29490.69	3408.7	13,07
----------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

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	1 500,00		1 500,00	1 704,00		1 704,00	204,00	13.6
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	600,00		600,00				-600,00	-100,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00		1 000,00	95.54		95.54	-904.46	-90.45
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00		1 000,00	831,00		831,00	-169,00	-16.9
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 000,00		1 000,00	657,00		657,00	-343,00	-34.3
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				291,00		291,00	291,00	
28	TOTAL	5 100,00		5 100,00	3578.54		3578.54	-1521.46	-29.83
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)	1 500,00		1 500,00	8 101,00		8 101,00	6 601,00	440.07
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		26081.99	26081.99	26081.99		26081.99		
	TOTAL GENERAL	7 100,00	26081.99	33181.99	41170.23		41170.23	7988.24	24.07

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	

ACHATS

606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 400,00		5 400,00	2892.22	-2507.78	-46.44	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000,00		1 000,00	1000.44	.44	.04	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	50,00		50,00		-50,00	-100,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700,00	200,00	900,00	781.2	-118.8	-13.2	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50,00		50,00		-50,00	-100,00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 600,00	-200,00	3 400,00	1110.58	-2289.42	-67.34	

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	17 700,00	-13 000,00	4 700,00	2581.74	-2118.26	-45.07	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 000,00	-13 370,00	2 630,00	22.67	-2607.33	-99.14	
6256	MISSIONS	400,00		400,00	1059.33	659.33	164.83	
6257	RECEPTIONS	1 300,00	370,00	1 670,00	1499.74	-170.26	-10.2	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION	8 000,00	1 000,00	9 000,00	7887.28	-1112.72	-12.36	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 000,00	1 000,00	9 000,00	7887.28	-1112.72	-12.36	
628		50,00		50,00	16.1	-33.9	-67.8	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	50,00		50,00	16.1	-33.9	-67.8	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
633		16 600,00		16 600,00	17010.38	410.38	2.47	
6331		4 500,00		4 500,00	4564.23	64.23	1.43	
6332		4 000,00		4 000,00	4148.35	148.35	3.71	
6333		8 100,00		8 100,00	8297.8	197.8	2.44	
641		902008.39	72 000,00	974008.39	955253.1	-18755.29	-1.93	
64111		555608.39		555608.39	523776.01	-31832.38	-5.73	
64114		3 000,00		3 000,00	2658.36	-341.64	-11.39	
64115		7 600,00		7 600,00	6271.48	-1328.52	-17.48	
641182		49 000,00		49 000,00	50079.45	1079.45	2.2	
641186		8 000,00		8 000,00	7300.32	-699.68	-8.75	
641188		56 000,00		56 000,00	55112.74	-887.26	-1.58	
64131		197 000,00		197 000,00	274336.96	77336.96	39.26	
641382		20 700,00		20 700,00	28311.74	7611.74	36.77	
641386		2 200,00		2 200,00	3285.35	1085.35	49.33	
641388		2 900,00	72 000,00	74 900,00	4120.69	-70779.31	-94.5	
645		212 500,00		212 500,00	218992.88	6492.88	3.06	
64511		97 000,00		97 000,00	112007.11	15007.11	15.47	
64513		9 800,00		9 800,00	12426.44	2626.44	26.8	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
64514		9 700,00		9 700,00	12343.23	2643.23	27.25	
64515		85 000,00		85 000,00	72261.66	-12738.34	-14.99	
647		1 200,00		1 200,00	150,00	-1 050,00	-87.5	
6475		1 200,00		1 200,00	150,00	-1 050,00	-87.5	
TOTAL GROUPE II		1159308.39	72 000,00	1231308.39	1219204.61	-12103.78	-.98	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
613		1 800,00		1 800,00	1205.18	-594.82	-33.05	
61353	MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 800,00		1 800,00	1205.18	-594.82	-33.05	
615		8 200,00	600,00	8 800,00	8619.12	-180.88	-2.06	
61558	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	500,00		500,00	99.76	-400.24	-80.05	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 500,00	600,00	7 100,00	6946.95	-153.05	-2.16	
61568	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 200,00		1 200,00	1572.41	372.41	31.03	
616	PRIMES D'ASSURANCE	2 700,00	-300,00	2 400,00	1587.24	-812.76	-33.87	
6163	ASSURANCE VEHICULE	700,00		700,00	275.32	-424.68	-60.67	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	2 000,00	-300,00	1 700,00	1311.92	-388.08	-22.83	
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
618	DIVERS	9 800,00	300,00	10 100,00	6752.66	-3347.34	-33.14	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6184	CONCOURS DIVERS	9 500,00	300,00	9 800,00	6615.92	-3184.08	-32.49	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00		100,00	136.74	36.74	36.74	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	600,00		600,00		-600,00	-100,00	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	600,00		600,00		-600,00	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)	
627		250,00		250,00	63.9	-186.1	-74.44	
627		250,00		250,00	63.9	-186.1	-74.44	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654		50,00	5 000,00	5 050,00	4575.96	-474.04	-9.39	
6578		5 000,00		5 000,00	4719.3	-280.7	-5.61	
658		42 000,00	-500,00	41 500,00	40 182,00	-1 318,00	-3.18	
6588		42 000,00	-500,00	41 500,00	40 182,00	-1 318,00	-3.18	
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673		2 000,00	-100,00	1 900,00	105.56	-1794.44	-94.44	
673		2 000,00	-100,00	1 900,00	105.56	-1794.44	-94.44	

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		7 100,00	7 000,00	14 100,00	11679.54	-2420.46	-17.17	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00		2 000,00	1 803,00	-197,00	-9.85	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 600,00		3 600,00	1775.54	-1824.46	-50.68	
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	1 500,00	7 000,00	8 500,00	8 101,00	-399,00	-4.69	
TOTAL GROUPE III		83 500,00	12 000,00	95 500,00	79490.46	-16009.54	-16.76	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1273958.39	72 000,00	1345958.39	1312072.41	-33885.98	-2.52	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	38941.61		38941.61	38941.61			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 312 900,00	72 000,00	1 384 900,00	1351014.02	-33885.98	-2.45	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal 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)	
7318								
733118								
733141								
7331411		585 000,00		585 000,00	459979.7	-125020.3	-21.37	
7331412		170 000,00		170 000,00	54 076,00	-115 924,00	-68.19	
733148								
733241								
7332411		101 000,00		101 000,00	101131.42	131.42	.13	
7332412								
7341								
73412		250 000,00		250 000,00	219105.07	-30894.93	-12.36	
73418								
7342								
73421		5 000,00		5 000,00	2 812,18	-2 187,82	-43,76	
7388		40 000,00		40 000,00	46940.29	6940.29	17.35	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)	
7542								
7586								
7588					119.28	119.28		
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419		15 000,00		15 000,00	31059.67	16059.67	107.06	
6429								
6459		6 700,00		6 700,00	999.63	-5700.37	-85.08	
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		161 700,00	72 000,00	233 700,00	337811.9	104111.9	44.55	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE 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		100,00		100,00	10.05	-89.95	-89.95
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		100,00		100,00		-100,00	-100,00
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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)	
78662								
78665								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III		200,00		200,00	10.05	-189.95	-94.98	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 312 900,00	72 000,00	1 384 900,00	1221866.61	-163033.39	-11.77	
002								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 312 900,00	72 000,00	1 384 900,00	1221866.61	-163033.39	-11.77	

ETAT DU PERSONNEL AU 01/12/24

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
	-2			
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Adjoint Administratif	C	1		
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe	C	0	0	
Adjoint Administratif Principal 1 ^{ème} classe	C	2	2	
TECHNIQUE ②				
SOCIALE ③				
Agent social Principal 1 ^{ère} classe	C	10	10	8
Agent social Principal 2 ^{ème} classe	C	3	3	2
Agent Social	C	26	6	4
MEDICO-SOCIALE ④				
Infirmière Soins généraux Hors Classe	A	1	1	
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES ⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		43	22	14

(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
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
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 administratif 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

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 28 Mai 2025

Présenté par le Président du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE
FOUGERES
A FOUGERES, le 27 mai 2025

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



BIARD Isabelle 	FRANDEBOEUF Anthony	MASSON Emilie
BOURGET Edmond 	GAUTIER Vanessa 	MILESI Matthieu
BUFFET Régine 	HAYER Eric 	DUFEU Philippe
CARRE Maria 	HELLEUX Jean-François 	SIMON Marie-Madeleine
DESANCE Jogelyne 	JAMARD Anne-Céline	VINCENT Christiane

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

Le et de la publication le

A FOUGERES , le

