

N° 23_03_15

Service : Administration
Réf : MR/JR/MA
Tél. : 04 66 56 10 98

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

Objet : Déplacement exceptionnel du lieu de réunion du Conseil d'Administration du 19 JUIN 2023 à la Salle « LA PAUSE DU SOIR » – avenue du Capitaine Albert à Alès

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAUX J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : *Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès se réunit et délibère habituellement à la Mairie de la Ville d'Alès,

Considérant que les diverses salles utilisées à titre habituel en Mairie d'Alès sont indisponibles pour le Conseil d'Administration du CCAS de la Ville d'Alès du 19 juin 2023,

Considérant que la Salle « la Pause du Soir », sise avenue du Capitaine Albert, 30100 Alès, est adaptée et équipée pour permettre l'accueil du Conseil d'Administration du CCAS de la Ville d'Alès,

Considérant que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser le déplacement exceptionnel du Conseil d'Administration du 19 juin 2023 à la Salle « la Pause du Soir »,

APRES AVOIR DELIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DÉCIDE

de déplacer exceptionnellement le lieu de réunion du Conseil d'Administration du CCAS de la Ville d'Alès, du 19 juin 2023 à 14 heures, à la Salle « la Pause du Soir », sise avenue du Capitaine Albert, 30100 Alès.



Pour extrait conforme,
Le Président,
Max BOUSTAN

Votants : 14
Pour : 14 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_16

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
(C.C.A.S.)**

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu l'instruction comptable M14;

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

Considérant, que les résultats comptables de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion sont identiques,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

APPROUVE

LIBELLE	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RÉSULTATS 2021	39 850.71	430 179.06	470 029.77
RECETTES 2022	131 202.26	2 776 493.03	2 907 695.29
DÉPENSES 2022	119 794.95	2 656 710.93	2 776 505.88
RÉSULTATS 2022	51 258.02	549 961.16	601 219.18
REPORT DÉPENSES	94 530.00		94 530.00
REPORT RECETTES	0		0
RÉSULTAT NET 2022	-43 271.98	549 961.16	506 689.18

Article 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement comme suit :

- En dépenses d'investissement : 94 530.00 €
- En recettes d'investissement : 0.00 €

Votants : 14
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 1 (M. SUAU)



Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_17

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (C.A.M.S.P.)

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable m22

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

Considérant, que les résultats comptables de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion sont identiques,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE.

APPROUVE

Article 1 : Le compte administratif 2022 du Service Centre d'Action Médico-social Précoce (C.A.M.S.P.), qui fait apparaître les résultats suivants :

Section d'investissement

Résultat d'investissement antérieur reporté :	-	330 250.58 € (1)
Recettes d'investissement 2022	+	744 594.71 €
Dépenses d'investissement 2022	-	492 084.22 €
Résultat de l'exercice 2022	+	252 510.49 € (2)
Résultat d'investissement de clôture 2022 (1+2)	-	77 740.09 €

Section de fonctionnement

Résultat d'exploitation antérieur reporté	+	0.00 €(1)
Recettes de fonctionnement 2022	+	1 135 779.41 €
Dépenses de fonctionnement 2022	-	1 126 576.89 €
Résultat de l'exercice 2022	+	9 202.52 € (2)
Résultat d'exploitation de clôture 2022 (1+2)	+	9 202.52 €

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

<p>Votants : 14 Pour : 13 - Unanimité Contre : 0 Abstentions : 1 (M. SUAU)</p>



La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_18

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 RESIDENCE AUTONOMIE LES OLIVIERS

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable m22

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

Considérant, que les résultats comptables de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion sont identiques,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE.

APPROUVE

Article 1 : Le compte administratif 2022 de la résidence autonomie les Oliviers, faisant apparaître les résultats suivants :

Section d'investissement

Résultat d'investissement antérieur reporté :	+	179 551.78 € (1)
Recettes d'investissement 2022	+	30 343.51 €
Dépenses d'investissement 2022	-	97 926.37 €
Résultat de l'exercice 2022	-	67 582.86 € (2)
Résultat d'investissement de clôture 2022 (1+2)	+	111 968.92 €

Section de fonctionnement

Résultat d'exploitation antérieur reporté : (Dont Service de Soins courants)	+	78 594.54 € (1) 0.00 €
Recettes de fonctionnement 2022 (Dont Service de Soins courants)	+	1 084 047.19 € + 211 250.58 €
Dépenses de fonctionnement 2022 (Dont service de soins courants)	-	1 200 309.05 € - 211 356.48 €
Résultat de l'exercice 2022 (Dont Service de Soins courants)	-	116 261.86 € (2) - 105.90 €
Résultat d'exploitation de clôture 2022 (1+2) (Dont Service de Soins courants)	-	37 667.32 € - 105.90 €

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

<p>Votants : 14 Pour : 13 - Unanimité Contre : 0 Abstentions : 1 (M. SUAU)</p>



La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_19

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN
2023**

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - SERVICE D'AIDE A DOMICILE

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : *Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

Considérant, que les résultats comptables de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion sont identiques,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE.

APPROUVE

Article 1 : Le compte administratif 2022 du Service d'Aide A Domicile, qui fait apparaître les résultats suivants :

Section d'investissement

Résultat d'investissement antérieur reporté	+	15 308.07 € (1)
Recettes d'investissement 2022	+	12 376.68 €
Dépenses d'investissement 2022	-	3 402.00 €
Résultat de l'exercice 2022	+	8 974.68 € (2)
Résultat d'investissement de clôture 2022 (1+2)	+	24 282.75 €

Section de fonctionnement

Résultat d'exploitation antérieur reporté :	+	0.00 € (1)
Recettes de fonctionnement 2022	+	1 728 156.41 €
Dépenses de fonctionnement 2022	-	1 759 638.93 €
Résultat de l'exercice 2022	-	31 482.52 € (2)
Résultat d'exploitation de clôture 2022 (1+2)	-	31 482.52 €

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

Votants : 14
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 1 (M. SUAU)



La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Les conditions d'exercice de recours, notamment en termes de délais sont susceptibles d'être modifiées dans le cadre de dispositions spécifiques à la crise liée à l'épidémie de Covid-19 notamment de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et de l'ensemble de la réglementation subséquente.

N° 23_03_20

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
(S.S.I.A.D.)**

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAUX J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

Considérant, que les résultats comptables de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion sont identiques,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE,

APPROUVE

Article 1 : Le compte administratif 2022 du Service de Soins Infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.), qui fait apparaître les résultats suivants :

Section d'investissement

Résultat d'investissement antérieur reporté :	+	16 630.63 € (1)
Recettes d'investissement 2022	+	7 090.01 €
Dépenses d'investissement 2022	-	15 030.10 €
Résultat de l'exercice 2022	-	7 940.09 € (2)
Résultat d'investissement de clôture 2022 (1+2)	+	8 690.54 €

Section de fonctionnement

Résultat d'exploitation antérieur reporté	+	58 839.09 € (1)
Recettes de fonctionnement 2022	+	710 360.72 €
Dépenses de fonctionnement 2022	-	739 267.18 €
Résultat de l'exercice 2022	-	28 906.46 € (2)
Résultat d'exploitation de clôture 2022 (1+2)	+	29 932.63 €

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

Votants : 14
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 1 (M. SUAU)



La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_21

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable m22

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

Considérant, que les résultats comptables de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion sont identiques,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE,

APPROUVE

Article 1 : Le compte administratif 2022 par section tarifaire, du service Accueil de jour
– Les Picholines, qui fait apparaître les résultats suivants :

- Section d'investissement**

	Hébergemen t	Dépendanc e	Soins	Total
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (a)	5 694.93	0,00	0,00	5 694.93
RECETTES D'INVESTISSEMENT (b)	406.74	0,00	0,00	406.74
RÉSULTAT COMPTABLE (b-a=c)	5 288.19	0,00	0,00	5 288.19
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTE (d)	7 702.89	0,00	0,00	7 702.89
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT (c+d)	2 414.70	0,00	0	2 414.70

- Section de fonctionnement**

	Hébergem ent	Dépendance	Soins	Total
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé
TOTAL DES CHARGES (a)	12 483.48	4 785.49	83 914.13	101 183.10
TOTAL DES PRODUITS (b)	11 740.75	4 905.48	75 768.02	92 414.25
RÉSULTAT COMPTABLE (b-a=c)	- 742.73	+ 119.99	- 8 146.11	-8 768.85
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTE (d)	79.45	958.01	8 442.43	9 479.89
RÉSULTAT A AFFECTER (c+d)	-663.28	1 078.00	296.32	+ 711.04

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

Votants : 14
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 1 (M. SUAU)



La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'AÛès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.télérecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_22

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Vote du Compte de gestion 2022 du C.C.A.S. et des budgets annexes

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : *Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice 2022, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux et titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion délivré par Monsieur le Trésorier Principal d'Alès,

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l'exercice 2022 lors de la présente séance, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Considérant les Comptes de Gestion 2022 du Trésorier Principal transmis par les services de la Trésorerie Principale d'Alès,

Considérant que les résultats de l'exercice des comptes administratifs et des comptes de gestion 2022 sont identiques,

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE.

APPROUVE

Les comptes de gestion 2022 du budget principal du C.C.A.S. et des budgets annexes (Résidence autonomie les oliviers, Service d'Aide a domicile, Accueil de jour les Picholines, Service de soins infirmiers à domicile et Centre d'action médico-social précoce.)

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



Votants : 14
Pour : 14 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_23

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 – budget principal Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès (C.C.A.S.)

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu l'instruction comptable M14;

Vu le compte administratif adopté lors de la présente séance;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

CONSIDERANT l'adoption du compte administratif **2022** relatif au budget principal Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès (C.C.A.S.) et ses résultats.

Vu le besoin en financement de la section d'investissement : - 43 271.98 €

Vu le résultat d'exploitation 2022 à affecter : + 549 961.16 €

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DECIDE

D'affecter le résultat d'exploitation comme suit :

- En excédent affecté à l'investissement (article 10682) pour 110 000.00 €.
- En excédent reporté à la section de fonctionnement (recette chapitre 002) soit 439 961.16 €.

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_24

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 - Service Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22;

Vu le compte administratif adopté lors de la présente séance;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

CONSIDERANT l'adoption du compte administratif **2022** relatif au budget autonome du Service Centre d'Action Médico-Social Précoce (C.A.M.S.P.)

Vu le résultat 2022 à affecter : + 9 202.52 €

**APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE, LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DECIDE

D'affecter le résultat 2022 (9 202.52 €), comme suit :

- Réserve de compensation des déficits (article 106868) pour 9 202.52 €.

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_25

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

**OBJET : Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 -
Résidence Autonomie Les Oliviers.**

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : *Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22;

Vu le compte administratif adopté lors de la présente séance;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

CONSIDERANT l'adoption du compte administratif **2022** relatif au budget de la résidence autonomie les Oliviers et ses résultats.

Vu le résultat 2022 à affecter : - 37 662.32 €

**APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE, LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DECIDE

D'affecter le résultat 2022 (- 37 662.32 €), en reprise sur réserve de compensation des déficits (article 106868)

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_26

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 - Service Aide A Domicile.

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22;

Vu le compte administratif adopté lors de la présente séance;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

CONSIDÉRANT l'adoption du compte administratif **2022** relatif au budget autonome du Service Aide à Domicile et ses résultats.

Vu le résultat 2022 à affecter : - 31 482.52 €

**APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE, LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DÉCIDE

D'affecter le résultat 2022 (- 31 482.52 €), comme suit :

- Report à nouveau déficitaire N+2 (article 1198) pour 31 482.52 €.

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.télérecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_27

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 - Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.)

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22;

Vu le compte administratif adopté lors de la présente séance;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

CONSIDERANT l'adoption du compte administratif **2022** relatif au budget autonome Service de Soins Infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) et ses résultats.

Vu le résultat 2022 à affecter : + 29 932.63 €

**APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE, LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DECIDE

D'affecter le résultat 2022 (+ 29 932.63 €), comme suit :

- Réserve de compensation des déficits (article 106868) pour 29 932.63 €.

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_28

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 - Accueil de jour les Picholines.

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : *Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code de l'action sociale et des familles;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003;

Vu l'instruction comptable M22;

Vu le compte administratif adopté lors de la présente séance;

Vu le compte de gestion dressé par le comptable;

CONSIDERANT l'adoption du compte administratif par section tarifaire **2022** relatif au budget autonome du Service Accueil de jour Les Picholines et ses résultats.

Vu les résultats d'exploitation 2022 par section tarifaire à affecter :

- Section tarifaire « hébergement » : - 663.28 €
- Section tarifaire « dépendance » : + 1 078.00 €
- Section tarifaire « soins » : + 296.32 €

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÈDE AU VOTE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DECIDE

D'affecter les résultats d'exploitation par section tarifaire de la manière ci-dessous et de les soumettre à l'approbation définitive des autorités de tarification.

AFFECTATIONS			Hébergement	Dépendance	Soins
			Proposé	Proposé	Proposé
Réserves	Reprise sur réserves de compensations des déficits	106868	663.28		
Réserves	Affectation en réserves de compensation des déficits	106868		1 078.00	296.32

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_29

Service : Finances
Tel : 0466542662
Réf : FC/Fc

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Décisions modificatives aux budgets primitifs – Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès (C.C.A.S.) et ses budgets annexes.

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu les instructions comptables M14 et M22;

Vu les budgets primitifs de l'exercice 2023;

Vu les comptes administratifs 2022 et leurs résultats;

Vu les affectations de résultats 2022;

Considérant le besoin de reprendre aux budgets, les résultats d'investissement 2022 des budgets sociaux et médico-sociaux hors CPOM à savoir : le Service d'Aide à Domicile et la Résidence Autonomie les Oliviers. D'assurer, l'équilibre budgétaire après l'intégration des restes à réaliser N-1(Résidence Autonomie) et le fonctionnement des services, il est nécessaire de voter les crédits annexés ci-après, qui se présentent comme suit :

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE.**DECIDE**

De voter les décisions modificatives des budgets, C.C.A.S Principal, Maintien à domicile, Résidence autonomie les oliviers. Se répartissant comme suit :

BUDGETS/SERVICES	FONCTIONNEMENT	DEPENSES INVESTISSEMENT	RECETTES INVESTISSEMENT
CCAS PRINCIPAL	/	19 785.00	19 785.00
MAINTIEN A DOMICILE	/	25 282.75	25 282.75
RESIDENCE LES OLIVIERS	/	86 968.92	111 968.92

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN



Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

DECISION MODIFICATIVE

BUDGET : CCAS PRINCIPAL

INVESTISSEMENT 1

IMPUTATION	SERVICE	LIBELLE	DEPENSE	RECETTE	OBSERVATION
13/5212/1323	SANTO	Sub equip non transférable Département		19 785,00	Aménagement espaces communs santolines
21/5212/2181	SANTO	Inst générales, aménag divers	35 000,00		Aménagement espaces communs santolines
21/02/2188	FIN	Autres immobilisations corporelles	-15 215,00		
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			19 785,00	19 785,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023
 Reçu en préfecture le 20/06/2023
 Publié le 21/06/2023
 ID : 030-263000291-20230619-23_03_29-DE



DECISION MODIFICATIVE

BUDGET : AIDE A DOMICILE

INVESTISSEMENT 1

IMPUTATION	SERVICE	LIBELLE	DEPENSE	RECETTE	OBSERVATION
001/001		Résultat d'investissement reporté		25 282,75	Résultat d'investissement 2022
21/2183		Materiel de bureau et informatique	12 000,00		Excedent prévisionnel
003/003		Excedent prévisionnel d'investissement	13 282,75		
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			25 282,75	25 282,75	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023
 Reçu en préfecture le 20/06/2023
 Publié le 21/06/2023
 ID : 030-263000291-20230619-23_03_29-DE





centre communal d'action sociale - ville d'Alès

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service : Administration

Réf : MR/JR/MA

Tél. : 04 66 56 10 98

N° 23_03_30

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

Objet : Subventions aux Associations

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu les demandes formulées par les associations caritatives, humanitaires ou à vocation sociales,

APRES AVOIR DELIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DECIDE

De verser aux associations suivantes, une subvention de fonctionnement sur le crédit ouvert à l'article 6574, du budget primitif du Centre Communal d'Action Sociale pour 2023,

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS		
NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE EN €
ACTION VITALITE SANTE	Subvention (article 6574 fonct. 02)	300
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS DANS LE GARD	Subvention (article 6574 fonct. 02)	500
LA CLEDE (DOMICILIATIONS)	Subvention (article 6574 fonct. 02)	12000
ENTRAIDE PROTESTANTE DE LA REGION ALESIEENNE	Subvention (article 6574 fonct. 02)	1500
PARRAINS PAR MILLE	Subvention (article 6574 fonct. 02)	500
		14800

Pour extrait conforme,
Le Président,
Max ROUSTAN




Votants : 13
Pour : 12 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 1 - Mme
GUYOT ne prend pas part
au vote

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_31

Service : Marchés Publics
Tel : 04 66 56 10 15
Réf : 2023-FCS-GRP-TRAITEUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

OBJET : Groupement de commandes (*articles L2113-1 1° et L.2113-6 à L.2113-7 du Code de la commande publique*) avec la Communauté Alès Agglomération, la Ville d'Alès et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, en vue de la passation d'un marché de prestations de services traiteur.

PRESENTS : Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L.2113-6 à L.2113-7;

Considérant qu'afin de rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation de contrats, la Communauté Alès Agglomération, la Ville d'Alès et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès entendent passer une convention de groupement de commandes sur le fondement des articles L.2113-6 à L.2113-7 du Code de la commande publique, pour bénéficier d'un marché relatif à des prestations de services traiteur ;

Considérant que ce groupement de commandes doit être crée et acté par convention;

Considérant que ladite convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement de commandes pour la préparation, la passation et l'exécution du marché de prestations de services traiteur.

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DÉCIDE

la création d'un groupement de commandes avec la Communauté Alès Agglomération, la Ville d'Alès et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, pour la passation d'un marché de prestations de services traiteur.

APPROUVE

la convention constitutive du groupement de commandes jointe à la présente.

DÉSIGNE

La Communauté Alès Agglomération, représentée par Monsieur le Président, ou son représentant légal, en tant que coordonnateur dudit groupement de commandes.

AUTORISE

Monsieur le Président, ou son représentant légal, à signer la convention constitutive du groupement de commandes.

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max ROUSTAN

Votants : 13
Pour : 12 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 1 (M. SUAU)



La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_32

Service : Marchés Publics
Service : SUIVI SUBVENTIONS
Tel : 0466542321
Réf : MR/JR/MC

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN
2023**

**OBJET : Demande de subvention plan d'aide à investissement 2023 –
Acquisition de mobilier et d'équipement pour la Résidence Autonomie Les
Oliviers**

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,

Vu l'appel à projets national 2023 concernant le plan d'aide à l'investissement de l'assurance retraite

Considérant qu'à la suite de la publication de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, l'assurance retraite (CARSAT) a permis l'élaboration d'un plan d'aide à l'investissement afin d'améliorer le cadre de vie, de favoriser la vie sociale et le maintien de l'autonomie des retraités vivant au sein des résidences autonomie,

Considérant que les besoins d'équipement et de mobilier au sein de la Résidence Autonomie Les Oliviers répondent aux exigences du plan à l'investissement ainsi qu'aux principes directeurs de la politique de l'assurance retraite en matière de lieux de vie collectifs tels qu'ils sont définis par la circulaire n°2015-32 du 28 mai 2015,

Considérant dès lors qu'il y a lieu, à cet effet, de solliciter l'attribution de l'aide à l'investissement pour le renouvellement d'équipements vétustes,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

APPROUVE

- la réalisation du projet d'acquisition de mobilier dont le coût estimatif global est évalué à 48 585,83 € H.T. (quarante huit mille cinq cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt trois centimes) pour les investissements à réaliser,
- le plan de financement prévisionnel correspondant, joint en annexe,

AUTORISE

Monsieur le Maire :

- à solliciter les subventions et à intervenir à la signature de tous documents relatifs à l'obtention desdites subventions ou nécessaires à la mise en œuvre de cette opération,
- à modifier le plan de financement, joint en annexe, en fonction soit de la variation éventuelle du coût d'objectif, soit des possibilités financières des partenaires identifiés ou de tout autre partenaire éventuel.



**Pour extrait conforme,
Le Président,
Max ROUSTAN**

**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_33

Service : ADMINISTRATION
Tel : 0466561098
Réf : MR/JR/ MA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

OBJET : Conseil de la Vie Sociale commun de la Résidence autonomie « Les Oliviers » et de l'Accueil de jour « Les Picholines » et détermination de sa composition

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L311-6, L312-1 et D311-34 à D311-32-1 ;

Vu le Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation,

Considérant que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville d'Alès est le gestionnaire de la Résidence autonomie « Les Oliviers » et de l'Accueil de Jour « Les Picholines », tous deux appartenant à la même catégorie 6° du I de l'article L312-1 susvisé,

Considérant que le Conseil de la Vie Sociale est la forme de participation permettant d'associer les résidents au fonctionnement de l'établissement lorsque ce dernier est une Résidence autonomie,

Considérant que le décret n°2022-688 du 25 avril 2022 susvisé a modifié la composition et le fonctionnement du conseil de vie sociale à compter du 1^{er} janvier 2023,

Considérant que, selon les dispositions combinées des articles D311-4 et D311-27 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Conseil d'Administration est l'organe compétent pour adopter l'acte instituant le CVS et fixer le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil,

Considérant qu'une instance de participation telle que le CVS peut être instituée en commun pour plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux appartenant à même catégorie de l'article L312-1,

Considérant que, au vu des éléments de fonctionnement communs à la Résidence Autonomie « Les Oliviers » et à l'Accueil de jour « Les Picholines », il convient d'associer ce dernier au même Conseil de la Vie Sociale,

Considérant que, suite aux évolutions réglementaires susdécrites, il convient d'instituer le nouveau conseil de la vie sociale commun et de déterminer le nombre et la répartition de ses membres,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

D'instituer un conseil de vie sociale commun à la Résidence autonomie « Les Oliviers » et à l'Accueil de Jour « Les Picholines » conforme aux évolutions réglementaires,

ARTICLE 2 :

De fixer le nombre de membres du conseil de vie sociale comme suit :

- 4 Représentants des résidents dont le président
- 1 Représentant des bénéficiaires de l'accueil de jour
- 2 représentants des professionnels employés et 2 suppléants
- 1 Représentant de l'organisme gestionnaire (CCAS)
- 4 Représentants des familles + suppléants

**Pour extrait conforme,
Le Président,**

Max ROUSTAN



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

N° 23_03_34

Service : Solidarite Insertion
Tel : 04 66 54 23 23
Réf : LTP/CS/EJ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

OBJET : AIDE MUNICIPALE AUX SPORTS – ANNEE 2023-2024

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAUX J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le Code du Sport,

Vu la délibération n°20_02_09 en date du 18 juin 2020 portant délégation de pouvoirs au Président en vertu des dispositions de l'article R123-21 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

Considérant que le CCAS, compétent pour animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, peut intervenir au moyen de prestations en espèces ou en nature,

Considérant qu'il revient au Conseil d'Administration de créer les prestations sociales et de déléguer, en tant que besoin, le pouvoir d'attribution au Président,

Considérant que les différentes aides sociales ont été inscrites au budget,

Considérant que pour favoriser la pratique sportive chez les enfants issus de familles alésiennes bénéficiant de faibles revenus, il y a lieu de mettre à nouveau en place le dispositif d'aide municipale aux sports pour l'année sportive 2023-2024,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DECIDE

ARTICLE 1 :

De reconduire le dispositif d'aide aux sports pour la saison sportive 2023-2024.

Un bon, prenant la forme d'une attestation de prise en charge, d'un montant forfaitaire de 60€ (soixante euros) sera attribué par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès pour chaque enfant concerné par le dispositif.

L'attestation de prise en charge sera délivrée au représentant légal de l'enfant. Il appartiendra à ce représentant légal de remettre le bon à l'association sportive choisie.

En cas d'acceptation, les associations sportives partenaires du CCAS de la Ville d'Alès procéderont immédiatement, sur présentation de l'attestation, à une diminution de 60€ du coût de l'inscription de l'enfant.

Les représentants légaux de chaque enfant concerné par l'aide devront faire valoir le bon avant le 31 décembre 2023.

Les associations sportives présenteront régulièrement au CCAS de la Ville d'Alès un état de prise en charge ainsi qu'une facture correspondante.

Les représentants légaux de l'enfant pourront solliciter le CCAS de la Ville d'Alès en vue d'obtenir le nom des associations sportives partenaires dans le cadre de l'aide aux sports 2023-2024.

ARTICLE 2 :

L'aide sera accordée, en cas de satisfaction de l'ensemble des critères suivants :

- l'enfant doit être âgé de 5 à 18 ans au jour de la demande,
- l'un des représentants légaux de l'enfant doit résider sur le territoire de la Ville d'Alès,
- le quotient familial des représentants légaux doit être inférieur à 300€ (trois cent euros),
- l'enfant a été inscrit à une association sportive
- l'association sportive doit être affiliée à une fédération sportive agréée ou doit avoir obtenu l'agrément sport de la part du Préfet
- l'organisme sportif doit être agréé Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités ou autres Fédérations (D.D.E.T.S),
- la demande d'attribution d'un bon devra être valablement déposée par l'un des représentants légaux de l'enfant auprès du CCAS de la Ville d'Alès avant le 10 novembre 2023.

Une seule aide sera délivrée par enfant sur l'année sportive 2023-2024. Aucun versement numéraire ne sera effectué au bénéfice du ou des représentants légaux par le CCAS de la Ville d'Alès.

Les services du CCAS apprécieront la situation du demandeur au regard du dispositif ainsi créé, sur présentation des justificatifs de ressources, de résidence et d'état civil et d'inscription à l'association.

La commission des aides facultatives pourra examiner les demandes dont les quotients familiaux sont supérieurs au seuil précédemment indiqué. Elle pourra aussi vérifier que les demandes sont correctement instruites.

ARTICLE 3 :

D'établir le calcul du quotient familial de la façon suivante :

QF :
$$\frac{\text{Revenu familial (sauf allocations liées au logement)}}{\text{Nombre de parts}}$$

1 enfant : 1 part

1 parent : 1 part

1 parents isolé : 1,5 part

ARTICLE 4 :

D'autoriser monsieur Le Président à signer tout document relatif au dispositif de l'aide municipale aux sports et notamment toute convention de partenariat relative à la mise en place d'un mécanisme de bons avec une association sportive.

**Pour extrait conforme,
Le Président,
Max ROUSTAN**



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

N° 23_03_35

Service : Solidarite Insertion
Tel : 04 66 54 23 23
Réf : LTP/CS/EJ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

OBJET : AIDES SOCIALES SCOLAIRES – ANNEE 2023-2024

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAUX J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu la délibération n°20_02_09 en date du 18 juin 2020 portant délégation de pouvoirs au Président en vertu des dispositions de l'article R123-21 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

Considérant que le CCAS, compétent pour animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, peut intervenir au moyen de prestations en espèces ou en nature,

Considérant qu'il revient au Conseil d'Administration de créer les prestations sociales et de déléguer, en tant que besoin, le pouvoir d'attribution au Président,

Considérant que les différentes aides sociales ont été inscrites au budget,

Considérant que l'aide sociale scolaire a pour objectif de favoriser le premier contact des enfants avec l'école maternelle,

Considérant la nécessité de reconduire pour l'année scolaire 2023-2024 la prise en charge par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès des aides sociales scolaires,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DECIDE

ARTICLE 1 :

De reconduire le dispositif d'aides sociales à la rentrée scolaire 2023-2024.

Un bon d'un montant forfaitaire de 60€ (soixante euros) sera attribué par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès pour chaque enfant concerné par le dispositif.

Le ou les représentants légaux de chaque enfant concerné par l'aide devront faire valoir le bon avant le 31 décembre 2023, dans l'un des commerces partenaires du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès.

La liste des commerces partenaires sera remise par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès aux demandeurs, à date d'attribution du bon.

ARTICLE 2 :

Que l'attribution de l'aide sociale scolaire par le CCAS est conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères suivants :

- l'enfant doit être âgé de moins de 6 ans au jour de la demande,
- l'enfant doit être inscrit dans une école maternelle,
- l'un des représentants légaux de l'enfant doit résider sur le territoire de la Ville d'Alès,
- le quotient familial des représentants légaux doit être inférieur à 300€ (trois cent euros),
- la demande d'attribution devra être valablement déposée par l'un des représentants légaux de l'enfant auprès du CCAS de la Ville d'Alès avant le 1^{er} octobre 2023.

Une seule aide sera accordée par enfant.

Les services du CCAS instruiront la demande sur présentation des justificatifs de ressources, de résidence et d'état civil.

La commission des aides facultatives pourra examiner les demandes dont les quotients familiaux sont supérieurs au seuil précédemment indiqué. Elle pourra aussi vérifier que les demandes sont correctement instruites.

ARTICLE 3 :

D'établir le calcul du quotient familial de la façon suivante :

Revenu familial (sauf allocations liées au logement)

QF :

Nombre de parts

1 enfant : 1 part

1 parent : 1 part

1 parent isolé : 1,5 part

ARTICLE 4 :

D'autoriser monsieur Le Président à signer tout document relatif au dispositif des aides sociales scolaire et notamment toute convention de partenariat relative à la mise en place d'un mécanisme de bons avec un commerce.



**Pour extrait conforme,
Le Président,
Max ROUSTAN**

**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr .

N° 23_03_36

Service : Solidarite Insertion
Tel : 04 66 54 23 20
Réf :MR/JR/LTP/CS/EJ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2023

**OBJET : AIDE SOCIALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE –
ANNEE 2023-2024**

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAUX J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Considérant la nécessité de reconduire pour l'année scolaire 2023-2024 l'aide à la restauration scolaire accordée par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès aux familles à revenus modestes dont les enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles et primaires,

Considérant que pour une grande efficacité, il est d'usage pour le CCAS depuis plusieurs années de verser directement aux gestionnaires privés et publics des cantines scolaires le montant de sa participation pour les familles attributaires de l'aide à la restauration scolaire, les gestionnaires de cantines limitant ainsi leur recouvrement auprès des familles concernées à la part du tarif de la cantine non prise en charge au titre de cette aide sociale ;

Considérant que ce versement du CCAS de la Ville d'Alès s'effectue sur la base d'un état des listes des élèves et des repas consommés dans les cantines des écoles publiques ou privées ;

Considérant dès lors que, pour l'année scolaire 2023-2024, il y a lieu pour le CCAS de la Ville d'Alès de conclure diverses conventions permettant de mettre en place le système de versement de l'aide à la restauration scolaire susdécrit, tant pour les cantines scolaires

publiques que pour celles gérées par des associations ou autres organismes ayant fait part de leur souhait de s'inscrire dans cette dynamique d'aide sociale,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DECIDE

ARTICLE 1 :

Il est créé un dispositif d'aides sociales à la restauration scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. L'aide sociale pour la restauration scolaire sera accordée à compter de la date de dépôt du dossier complet et selon les modalités suivantes :

- Quelle que soit la cantine fréquentée par l'enfant (établissement primaire et maternelle, public ou privé) ;
- La subvention sera versée directement à l'établissement qui aura appliqué la réduction correspondante au profit de la famille.
- L'aide est calculée en fonction des ressources de la famille selon un mode de calcul du quotient familial :

$$\text{QF} = \frac{\text{Revenus (sauf allocations liées au logement)}}{\text{Nombre de parts}}$$

1 enfant = 1 part ;

1 parent = 1 part ;

1 parent isolé = 1,5 part.

Le barème de l'aide sociale pour la restauration scolaire est le suivant :

Quotient Familial	Subvention par repas versée au profit de la famille en €
- 160 €	3,25
De 161 € à 230 €	2,95
De 231 € à 290 €	2,65
De 291 € à 350 €	2,35

- Le reste à charge pour chaque repas réglé par la famille bénéficiaire ne pourra être inférieur à 1€.

-Tous les enfants domiciliés sur la Ville d'ALES, quelle que soit la date d'installation de la famille, pourront bénéficier de l'aide sociale pour la restauration scolaire si le QF du foyer le permet, à l'exception des familles dont le parent a opté pour le choix du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Par ailleurs, la Commission des aides facultatives pourra examiner les demandes dont les quotients familiaux sont supérieurs.

-Les enfants des familles qui utilisent l'aire de stationnement réservée aux gens du voyage pourront bénéficier de l'aide sociale à hauteur de **2,95 €** pendant la durée de leur séjour.

- Les enfants des familles hébergées au sein du CADA et de l'HUDA pourront bénéficier de l'aide sociale pour la restauration scolaire à hauteur de **3,25 €** .

ARTICLE 2 :

Monsieur le Président du CCAS de la Ville d'Alès est autorisé à signer tous les actes, documents et autres conventions de partenariat assurant la mise en place de l'aide à la restauration scolaire 2023-2024 dans les écoles privées gérées par des associations et autres organismes, selon les modalités particulières exposées ci-dessus.

ARTICLE 3 :

Madame la Vice-Présidente du CCAS est autorisée à signer tous les actes, documents et autres conventions de partenariat assurant la mise en place de l'aide à la restauration scolaire 2023-2024 dans les écoles publiques, selon les modalités particulières exposées ci-dessus.



**Pour extrait conforme,
Le Président,
Max ROUSTAN**

**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr .

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_37

Service : DRH/EDC

Réf : MR/IS/BG/FP

Tél. : 0434247102

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

OBJET : Création de postes modifiant le tableau des effectifs

BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, PEYRIC M.Christine, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général de la fonction publique,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le tableau des effectifs,

Considérant qu'il convient de disposer de postes budgétaires suffisant dans le cadre de la mise en œuvre des promotions et des recrutements ,

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de créer les postes nécessaires au fonctionnement des services,

APRES AVOIR DELIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

DÉCIDE

- La création des postes suivant au tableau des effectifs du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès :

Cat.	Grade	Nombre de postes à créer	Temps de travail	Date de création
A	PéPoErPsOrTeMaPrDi Hors classe	1	35h	20/06/23
A	PéPoErPsOrTeMaPrDi Hors classe	1	28h	20/06/23

- ces postes ont vocation à être occupés par des fonctionnaires,
- en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ces postes pourront être pourvus par la voie contractuelle et notamment sur le fondement des articles L332-8 et L332-14 du Code Général de la Fonction Publique,
- le montant de la dépense sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au chapitre 012,

AUTORISE

Monsieur le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.

Pour extrait conforme,
Le Président,
Max ROUSTAN



Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr .

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 23_03_38

Service : DRH/EDC

Réf : MR/IS/BG/FP

Tél. : 0434247102

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 JUIN 2023**

Objet : Plan de formation triennal 2023-2025

PRESENTS : , Madame VEYRET Michèle, Vice-Présidente, Mesdames BERARD Cécile, CASTANET Danielle, CAYRIER Hélène, GUYOT Martine, MASSAL Chantal, VEAU VEYRET M.José, VOIRIN Josiane, Messieurs MASSON Jean-Régis, MAZUC Brun, REYNAUD Alain, SUAU J.Michel,

POUVOIR: Madame BOUTEILLER Lydie,

EXCUSES: Monsieur Max ROUSTAN, Président, Messieurs RIVENQ Christophe, BOSSEUR Alain.

Secrétaire de Séance : Madame RIOU Joëlle, Directrice du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès,

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L423-3,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le décret n° 2007-1845 du 26/12/2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Vu le décret n° 2008-512 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n° 2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation,

Vu l'avis du Comité Social Territorial en date du 10 mai 2023,

Considérant le précédent plan de formation triennal 2020-2022 approuvé le 12 décembre 2019 par délibération N°19-05-74,

Considérant que la formation du personnel participe à la qualité des missions qui lui sont confiées, qu'elle accompagne les changements propres à la collectivité (évolution des besoins de la population, des missions des services, des organisations, des outils etc...), dans une logique d'adaptation régulière, d'anticipation des mobilités internes et externes et donc d'accompagnement des parcours professionnels (le droit à la formation tout au long de la vie professionnelle étant consacré par la loi dans la fonction publique),

Considérant que le plan de formation triennal retranscrit la politique de formation définie par la collectivité, pour une période donnée, et que toutes les collectivités territoriales doivent se doter d'un plan de formation afin de permettre à leurs agents de bénéficier du droit à la formation ,

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de déterminer par délibération, le plan de formation,

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE ,

DÉCIDE

- d'approuver le plan de formation triennal 2023-2025 tel qu'annexé à la présente délibération,
- d'inscrire les crédits correspondant au budget,

AUTORISE

- Monsieur le Président à signer tout acte y afférent pour la bonne exécution de la présente décision.

**Pour extrait conforme,
Le Président,**

Max ROUSTAN



**Votants : 13
Pour : 13 - Unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0**

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès du Président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alès, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALÈS

Poste Comptable d'Alès

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

Année 2022

C.C.A.S. Mairie d'Alès Place de l'Hôtel de ville 30103 Alès Cedex



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales (5)		
P 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
P 2	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
P 3 - 4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
P 5 - 6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
P 7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P 8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
P 9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
P 10 - 11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
P 12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
P 13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P 14 - 15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (6)	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
P 16 - 45	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
P 46	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
P 47 - 48	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
P 49	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
P 50	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
P 51 - 52	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
P 53	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
P 54	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
P55	A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
P 56	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
P 57 - 58	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
S.O	A4 - Etat des provisions		X
S.O	A5 - Etalement des provisions		X
P 59	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
P 60	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
S.O	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
S.O	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
S.O	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
S.O	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
S.O	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)		X
S.O	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
P 61	A8 - Etat des charges transférées	X	
P 61	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
P 62	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
P 62	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
P 63	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
S.O	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
S.O	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
P 64	A11 - Etat des travaux en régie	X	
P 65	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
	B - Engagements hors bilan		
P 66	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
P 67	B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X	
P 68	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
P 68	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
P 68	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
P 68	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
P 69	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
S.O	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
S.O	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
S.O	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
P 70 - 71	C1.1 - Etat du personnel	X	
P 72	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
P 76	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
P 73	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
P 74	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
P 74	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
P 74	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
P 75 - 76	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
P 77	C3.6 - Identification des flux croisés	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
S.O	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

300021910082	CCAS	ALES	CA 2022
---------------------	-------------	-------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	42 867,00
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	446,00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

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

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	61,05%	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	64,77%	
4	Dépenses d'équipement brut/population	5,00%	
5	Encours de dette/population	46,88%	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,20%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,00%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	7,70%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	72,40%	

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

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

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- **au niveau du chapitre** pour la section de fonctionnement (2),
- **au niveau du chapitre** pour la section d'investissement (2).
- avec ou **sans** les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),
- ~~avec~~ ou **sans** vote formel sur chacun des chapitres (4).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : (5)

- **semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)**
- budgétaires (délibération n°du).

(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 recettes de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n°du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 656 710,93	G	2 776 493,03
	Section d'investissement	B	119 794,95	H	131 202,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	430 179,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	39 850,71 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	2 776 505,88	= G+H+I+J	3 377 725,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	94 530,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	94 530,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	2 656 710,93	= G+I+K	3 206 672,09
	Section d'investissement	= B+D+F	214 324,95	= H+J+L	171 052,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 871 035,88	= G+H+I+J+K+L	3 377 725,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	K
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	94 530,00
010	Stocks (4)	0,00	L
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	6 530,00	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	88 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	827 772,00	666 612,54	65 554,29	0,00	95 605,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 572 993,00	1 359 526,12	135 999,60	0,00	77 467,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	279 060,00	165 137,84	66 881,50	0,00	47 040,66
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 679 825,00	2 191 276,50	268 435,39	0,00	220 113,11
66	Charges financières	85 500,00	78 378,01	6 766,39	0,00	355,60
67	Charges exceptionnelles	74 475,00	70 258,72	0,00	0,00	4 216,28
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	111 895,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 951 695,00	2 339 913,23	275 201,78	0,00	336 579,99
023	Virement à la section d'investissement (2)	25 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	43 200,00	41 595,92			1 604,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		68 200,00	41 595,92			26 604,08
TOTAL		3 019 895,00	2 381 509,15	275 201,78	0,00	363 184,07
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	99 500,81	156 094,49	0,00	0,00	-56 593,68
70	Produits services, domaine et ventes div	68 000,00	66 985,00	0,00	0,00	1 015,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 919 715,13	2 063 725,50	0,00	0,00	-144 010,37
75	Autres produits de gestion courante	486 500,00	468 496,27	0,00	0,00	18 003,73
Total des recettes de gestion courante		2 573 715,94	2 756 301,26	0,00	0,00	-181 585,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	21 191,77	0,00	0,00	-5 191,77
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 589 715,94	2 776 493,03	0,00	0,00	-186 777,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 589 715,94	2 776 493,03	0,00	0,00	-186 777,09
Pour information		(3) 430 179,06				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Credits annulés	
				au 31/12	
	Pour information	(2) 39 850,71			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 500,00	7 578,60	6 530,00	15 391,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	212 305,00	68 336,29	88 000,00	55 968,71
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	241 805,00	75 914,89	94 530,00	71 360,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 000,00	43 880,06	0,00	27 119,94
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	71 000,00	43 880,06	0,00	27 119,94
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	312 805,00	119 794,95	94 530,00	98 480,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	312 805,00	119 794,95	94 530,00	98 480,05
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	10 999,29	4 644,33	0,00	6 354,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 755,00	4 962,01	0,00	8 792,99
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	104 754,29	89 606,34	0,00	15 147,95
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	204 754,29	89 606,34	0,00	115 147,95
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	25 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	43 200,00	41 595,92		1 604,08
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	68 200,00	41 595,92		26 604,08
	TOTAL	272 954,29	131 202,26	0,00	141 752,03

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
II
B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	732 166,83		732 166,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 495 525,72		1 495 525,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	232 019,34		232 019,34
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	85 144,40	0,00	85 144,40
67	Charges exceptionnelles	70 258,72	0,00	70 258,72
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	41 595,92	41 595,92
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	2 615 115,01	41 595,92	2 656 710,93
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	43 880,06	0,00	43 880,06
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	7 578,60	0,00	7 578,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	68 336,29	0,00	68 336,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	119 794,95	0,00	119 794,95
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	156 094,49		156 094,49
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	66 985,00		66 985,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 063 725,50		2 063 725,50
75	Autres produits de gestion courante	468 496,27	0,00	468 496,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 191,77	0,00	21 191,77
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 776 493,03	0,00	2 776 493,03
Pour information				430 179,06
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				430 179,06

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 644,33	0,00	4 644,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 000,00		80 000,00
13	Subventions d'investissement	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)	4 962,01	0,00	4 962,01
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		38 398,92	38 398,92
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		3 197,00	3 197,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		89 606,34	41 595,92	131 202,26
Pour information				39 850,71
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				39 850,71

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	827 772,00	666 612,54	65 554,29	0,00	95 605,17
60611	Eau et assainissement	8 500,00	8 213,80	950,00	0,00	-663,80
60612	Energie - Electricité	16 000,00	7 155,02	2 567,77	0,00	6 277,21
60622	Carburants	1 740,00	902,53	0,00	0,00	837,47
60623	Alimentation	9 600,00	26 980,68	1 934,80	0,00	-19 315,48
60628	Autres fournitures non stockées	20 480,00	10 245,08	610,43	0,00	9 624,49
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	1 404,34	0,00	0,00	595,66
60632	Fournitures de petit équipement	21 252,00	13 162,15	6 426,54	0,00	1 663,31
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	948,77	0,00	-948,77
6064	Fournitures administratives	7 500,00	4 435,28	1 424,66	0,00	1 640,06
611	Contrats de prestations de services	8 100,00	6 238,00	880,00	0,00	982,00
6132	Locations immobilières	357 100,00	302 652,44	9 916,43	0,00	44 531,13
6135	Locations mobilières	6 500,00	720,00	0,00	0,00	5 780,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	1 683,60	1 716,40	0,00	-1 900,00
61521	Entretien terrains	3 000,00	489,60	1 468,82	0,00	1 041,58
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	9 500,00	5 619,70	459,32	0,00	3 420,98
61551	Entretien matériel roulant	500,00	552,97	0,00	0,00	-52,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	3 385,64	0,00	0,00	614,36
6156	Maintenance	22 500,00	15 903,69	4 884,97	0,00	1 711,34
6161	Multirisques	5 200,00	5 131,42	0,00	0,00	68,58
6168	Autres primes d'assurance	12 000,00	9 713,30	0,00	0,00	2 286,70
6182	Documentation générale et technique	800,00	426,80	0,00	0,00	373,20
6184	Versements à des organismes de formation	7 200,00	2 209,19	3 434,00	0,00	1 556,81
6188	Autres frais divers	22 300,00	3 186,46	1 600,00	0,00	17 513,54
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	800,16	0,00	0,00	-800,16
6226	Honoraires	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
6231	Annonces et insertions	500,00	495,77	0,00	0,00	4,23
6232	Fêtes et cérémonies	38 600,00	18 468,67	2 613,72	0,00	17 517,61
6236	Catalogues et imprimés	4 200,00	2 070,00	0,00	0,00	2 130,00
6237	Publications	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6238	Divers	9 000,00	7 680,00	0,00	0,00	1 320,00
6247	Transports collectifs	14 800,00	6 474,78	2 400,00	0,00	5 925,22
6251	Voyages et déplacements	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6256	Missions	1 000,00	780,44	0,00	0,00	219,56
6257	Réceptions	57 600,00	67 529,30	0,00	0,00	-9 929,30
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	9 522,30	2 067,79	0,00	-3 590,09
6262	Frais de télécommunications	14 900,00	11 997,69	1 690,35	0,00	1 211,96
6281	Concours divers (cotisations)	3 300,00	1 180,70	736,23	0,00	1 383,07
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	57 500,00	43 145,20	8 475,30	0,00	5 879,50
6288	Autres services extérieurs	56 300,00	49 390,20	6 153,94	0,00	755,86
63512	Taxes foncières	10 000,00	9 881,00	0,00	0,00	119,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 600,00	6 536,64	2 194,05	0,00	-5 130,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 572 993,00	1 359 526,12	135 999,60	0,00	77 467,28
6331	Versement mobilité	0,00	10 022,19	0,00	0,00	-10 022,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 002,00	4 008,92	0,00	0,00	-6,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 604,00	7 616,70	0,00	0,00	-12,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 407,00	2 404,19	0,00	0,00	2,81
64111	Rémunération principale titulaires	744 000,00	647 640,49	0,00	0,00	96 359,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	24 767,00	24 587,44	0,00	0,00	179,56
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	133 059,00	159 037,52	0,00	0,00	-25 978,52
64131	Rémunérations non tit.	145 112,00	136 113,78	0,00	0,00	8 998,22
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	500,00	700,00	0,00	0,00	-200,00
64136	Indemnités préavis licenciement non tit.	223,00	749,32	0,00	0,00	-526,32
64138	Autres indemnités non tit.	3 115,00	7 185,53	0,00	0,00	-4 070,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	163 688,00	143 214,00	0,00	0,00	20 474,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	234 414,00	216 766,91	0,00	0,00	17 647,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 012,00	5 826,50	0,00	0,00	185,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 800,00	4 448,00	0,00	0,00	-1 648,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 890,00	2 564,85	0,00	0,00	10 325,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 000,00	3 057,90	4 064,60	0,00	6 877,50
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6488	Autres charges	62 000,00	-21 818,12	131 935,00	0,00	-48 116,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	279 060,00	165 137,84	66 881,50	0,00	47 040,66

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6561	Secours d'urgence	20 000,00	6 867,29	0,00	0,00	13 132,71
6562	Aides	70 000,00	55 920,22	8 911,50	0,00	5 168,28
6568	Autres secours	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	81 060,00	59 366,00	30 500,00	0,00	-8 806,00
658	Charges diverses de gestion courante	100 000,00	42 984,33	27 470,00	0,00	29 545,67
656	Frais de fonctionnement des groupes d'é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 679 825,00	2 191 276,50	268 435,39	0,00	220 113,11
66	Charges financières (b)	85 500,00	78 378,01	6 766,39	0,00	355,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 500,00	85 281,99	0,00	0,00	218,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 903,98	6 766,39	0,00	137,59
67	Charges exceptionnelles (c)	74 475,00	70 258,72	0,00	0,00	4 216,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	71 475,00	70 248,72	0,00	0,00	1 226,28
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	111 895,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 951 695,00	2 339 913,23	275 201,78	0,00	336 579,99
023	Virement à la section d'investissement	25 000,00	0,00			25 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	43 200,00	41 595,92			1 604,08
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	40 000,00	38 398,92			1 601,08
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	3 200,00	3 197,00			3,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		68 200,00	41 595,92			26 604,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 200,00	41 595,92			26 604,08
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 019 895,00	2 381 509,15	275 201,78	0,00	363 184,07
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	6 766,39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 903,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-137,59

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	99 500,81	156 094,49	0,00	0,00	-56 593,68
6419	Remboursements rémunérations personnel	99 500,81	128 629,99	0,00	0,00	-29 129,18
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	27 464,50	0,00	0,00	-27 464,50
70	Produits services, domaine et ventes div	68 000,00	66 985,00	0,00	0,00	1 015,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	3 000,00	4 577,00	0,00	0,00	-1 577,00
7088	Autres produits d'activités annexes	65 000,00	62 408,00	0,00	0,00	2 592,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 919 715,13	2 063 725,50	0,00	0,00	-144 010,37
74718	Autres participations Etat	33 200,00	71 500,00	0,00	0,00	-38 300,00
7473	Participat° Départements	78 000,00	137 950,00	0,00	0,00	-59 950,00
7474	Participat° Communes	1 770 000,00	1 796 660,00	0,00	0,00	-26 660,00
7478	Participat° Autres organismes	38 515,13	57 615,50	0,00	0,00	-19 100,37
75	Autres produits de gestion courante	486 500,00	468 496,27	0,00	0,00	18 003,73
752	Revenus des immeubles	210 000,00	331 891,74	0,00	0,00	-121 891,74
758	Produits divers de gestion courante	276 500,00	136 604,53	0,00	0,00	139 895,47
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 573 715,94	2 755 301,26	0,00	0,00	-181 585,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	21 191,77	0,00	0,00	-5 191,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	16 000,00	21 000,53	0,00	0,00	-5 000,53
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	191,24	0,00	0,00	-191,24
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 589 715,94	2 776 493,03	0,00	0,00	-186 777,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 589 715,94	2 776 493,03	0,00	0,00	-186 777,09
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		430 179,06				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	29 500,00	7 578,60	6 530,00	15 391,40
203	Frais d'études, recherche, développement	15 000,00	666,60	6 530,00	7 803,40
205	Licences, logiciels, droits similaires	14 500,00	6 912,00	0,00	7 588,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	212 305,00	68 336,29	88 000,00	55 968,71
2135	Installations générales, agencements	0,00	34 522,80	0,00	-34 522,80
2181	Installat° générales, agencements	135 000,00	4 181,24	80 000,00	50 818,76
2183	Matériel de bureau et informatique	33 805,00	18 518,52	1 000,00	14 286,48
2184	Mobilier	23 500,00	9 240,89	7 000,00	7 259,11
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	1 872,84	0,00	18 127,16
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		241 805,00	75 914,89	94 530,00	71 360,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 000,00	43 880,06	0,00	27 119,94
1641	Emprunts en euros	50 000,00	40 859,99	0,00	9 140,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 000,00	3 020,07	0,00	17 979,93
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		71 000,00	43 880,06	0,00	27 119,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		312 805,00	119 794,95	94 530,00	98 480,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		312 805,00	119 794,95	94 530,00	98 480,05
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 999,29	84 644,33	0,00	6 354,96
10222	FCTVA	10 999,29	4 644,33	0,00	6 354,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 755,00	4 962,01	0,00	8 792,99
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		104 754,29	89 606,34	0,00	15 147,95
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		204 754,29	89 606,34	0,00	115 147,95
021	Virement de la sect° de fonctionnement	25 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	43 200,00	41 595,92		1 604,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 728,00	1 566,00		162,00
28172	Aménagements de terrains (m. à dispo)	613,00	613,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 290,00	8 290,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 856,00	9 855,57		0,43
28184	Mobilier	12 695,00	12 693,77		1,23
28188	Autres immo. corporelles	6 818,00	5 380,58		1 437,42
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	3 200,00	3 197,00		3,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		68 200,00	41 595,92		26 604,08
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 200,00	41 595,92		26 604,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		272 954,29	131 202,26	0,00	141 752,03
Pour information		39 850,71			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	41 966	21 530	11 716	44 582	119 795
- Equipements municipaux (2)		21 530	10 803	43 582	75 915
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	41 966				41 966
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	41 966	21 530	11 716	44 582	119 795
Total recettes	127 381	39 851	1 292	2 530	171 053
Solde d'investissement	85 414	18 321	-10 425	-42 052	51 258
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	7 030	500	87 000	94 530
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-7 030	-500	-87 000	-94 530

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	127 720	1 051 424	847 012	630 554	2 656 711
Total recettes	0	2 407 841	512 519	286 312	3 206 672
Solde de fonctionnement	-127 720	1 356 417	-334 493	-344 242	549 961
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		01	0	5	6	TOTAL
Total dépenses d'investissement		41 966	28 560	12 216	131 582	214 325
Dépenses réelles		41 966	28 560	12 216	131 582	214 325
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	41 966	0	914	1 000	43 880
1641	Emprunts en euros	40 860	0	0	0	40 860
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 106	0	914	1 000	3 020
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	14 109	0	0	14 109
203	Frais d'études, recherche, développement	0	7 197	0	0	7 197
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	6 912	0	0	6 912
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	14 452	11 303	130 582	156 336
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	34 523	34 523
2181	Installat° générales, agencements	0	0	4 181	80 000	84 181
2183	Matériel de bureau et informatique	0	12 860	5 730	929	19 519
2184	Mobilier	0	418	1 392	14 431	16 241
2188	Autres immobilisations corporelles	0	1 173	0	700	1 873
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES

		01	0	5	6	TOTAL
Total recettes d'investissement		127 381	39 851	1 292	2 530	171 053
Recettes réelles		85 785	0	1 292	2 530	89 606
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	84 644	0	0	0	84 644
10222	FCTVA	4 644	0	0	0	4 644
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 000	0	0	0	80 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 140	0	1 292	2 530	4 962
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 140	0	1 292	2 530	4 962
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	Famille	TOTAL
Recettes d'ordre		41 596	0	0	0	41 596
040	Opérat* ordre transfert entre sections	41 596	0	0	0	41 596
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 566	0	0	0	1 566
28172	Aménagements de terrains (m. à dispo)	613	0	0	0	613
28181	Installations générales, aménagt divers	8 290	0	0	0	8 290
28183	Matériel de bureau et informatique	9 856	0	0	0	9 856
28184	Mobilier	12 694	0	0	0	12 694
28188	Autres immo. corporelles	5 381	0	0	0	5 381
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	3 197	0	0	0	3 197
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	39 851	0	0	39 851

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		127 720	1 051 424	847 012	630 554	2 656 711
Total dépenses de fonctionnement		127 720	1 051 424	847 012	630 554	2 656 711
Dépenses réelles		86 124	1 051 424	847 012	630 554	2 615 115
011	Charges à caractère général	980	62 251	257 804	411 132	732 167
60611	Eau et assainissement	0	0	361	8 803	9 164
60612	Energie - Electricité	0	3 143	1 255	5 324	9 723
60622	Carburants	0	903	0	0	903
60623	Alimentation	0	227	2 353	26 335	28 915
60628	Autres fournitures non stockées	0	1 059	2 487	7 309	10 856
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	1 404	1 404
60632	Fournitures de petit équipement	0	2 203	2 386	14 999	19 589
60636	Vêtements de travail	0	0	0	949	949
6064	Fournitures administratives	0	1 858	2 692	1 311	5 860
611	Contrats de prestations de services	0	2 058	1 870	3 190	7 118
6132	Locations immobilières	0	0	166 392	146 176	312 569
6135	Locations mobilières	0	0	0	720	720
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	3 400	3 400
61521	Entretien terrains	0	0	1 958	0	1 958
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	6 079	0	6 079
61551	Entretien matériel roulant	0	553	0	0	553
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	3 048	338	3 386
6156	Maintenance	980	9 135	10 449	226	20 789
6161	Multirisques	0	5 131	0	0	5 131
6168	Autres primes d'assurance	0	9 713	0	0	9 713
6182	Documentation générale et technique	0	427	0	0	427
6184	Versements à des organismes de formation	0	1 439	4 204	0	5 643
6188	Autres frais divers	0	1 383	383	3 021	4 786
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	771	0	29	800
6226	Honoraires	0	180	13	55	248
6231	Annonces et insertions	0	195	0	301	496
6232	Fêtes et cérémonies	0	1 364	2 061	17 657	21 082
6236	Catalogues et imprimés	0	126	0	1 944	2 070
6238	Divers	0	7 680	0	0	7 680
6247	Transports collectifs	0	0	0	8 875	8 875
6256	Missions	0	0	780	0	780
6257	Réceptions	0	2 309	0	65 220	67 529
6261	Frais d'affranchissement	0	2 125	2 695	6 771	11 590
6262	Frais de télécommunications	0	542	11 434	1 713	13 688
6281	Concours divers (cotisations)	0	1 917	0	0	1 917
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	2 643	21 340	27 637	51 621
6288	Autres services extérieurs	0	285	4 554	50 705	55 544
63512	Taxes foncières	0	2 881	7 000	0	9 881
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	2 010	6 721	8 731
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	899 307	376 807	219 412	1 495 526
6331	Versement mobilité	0	5 678	2 879	1 465	10 022
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	2 271	1 152	586	4 009
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	4 314	2 188	1 114	7 617
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	1 363	689	352	2 404

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	Interventions sociales	Famille	TOTAL
64111	Rémunération principale titulaires	0	391 085	139 724	116 832	647 640
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	13 723	6 969	3 896	24 587
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0	1 480	520	400	2 400
64118	Autres indemnités titulaires	0	110 487	31 397	17 153	159 038
64131	Rémunérations non tit.	0	53 533	82 581	0	136 114
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0	300	300	100	700
64136	Indemnités préavis licenciement non tit.	0	749	0	0	749
64138	Autres indemnités non tit.	0	1 356	5 830	0	7 186
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	77 189	48 287	17 737	143 214
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	129 656	49 599	37 512	216 767
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	2 253	3 573	0	5 827
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	3 000	0	0	3 000
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	4 448	0	0	4 448
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	956	1 119	489	2 565
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	3 500	0	3 623	7 123
6488	Autres charges	0	91 965	0	18 152	110 117
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	89 867	142 152	0	232 019
6561	Secours d'urgence	0	0	6 867	0	6 867
6562	Aides	0	0	64 832	0	64 832
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0	89 866	0	0	89 866
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	70 453	0	70 454
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	85 144	0	0	0	85 144
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 282	0	0	0	85 282
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-138	0	0	0	-138
67	Charges exceptionnelles	0	0	70 249	10	70 259
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	10	10
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	70 249	0	70 249
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		41 596	0	0	0	41 596
042	Opérat* ordre transfert entre sections	41 596	0	0	0	41 596
6811	Dot. amort. immos incorporelles et corpo	38 399	0	0	0	38 399
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	3 197	0	0	0	3 197
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	2 407 841	512 519	286 312	3 206 672
Recettes réelles		0	1 977 662	512 519	286 312	2 776 493
013	Atténuations de charges	0	91 849	1 001	63 244	156 094
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	82 562	181	45 887	128 630
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	9 287	820	17 358	27 465
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	66 985	66 985
7038	Autres redevances et recettes domaine	0	0	0	4 577	4 577
7088	Autres produits d'activités annexes	0	0	0	62 408	62 408
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	1 864 410	172 145	27 171	2 063 726
74718	Autres participations Etat	0	46 500	25 000	0	71 500
7473	Participat* Départements	0	21 250	105 500	11 200	137 950
7474	Participat* Communes	0	1 796 660	0	0	1 796 660
7478	Participat* Autres organismes	0	0	41 645	15 971	57 616
75	Autres produits de gestion courante	0	5 402	339 304	123 790	468 496
752	Revenus des immeubles	0	5 400	202 702	123 790	331 892
758	Produits divers de gestion courante	0	2	136 602	0	136 605
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	16 001	69	5 122	21 192
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0	16 001	0	5 000	21 001
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	69	122	191

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	Famille	TOTAL
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0
042	<i>Opérat* ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat* ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	430 179	0	0	430 179

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



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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES				
	Réalisations	127 720,41	1 051 424,46	1 179 144,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	127 720,41	1 051 424,46	1 179 144,87
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	980,09	62 250,51	63 230,60
60622	Carburants	0,00	3 143,42	3 143,42
60623	Alimentation	0,00	902,53	902,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	226,68	226,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 059,12	1 059,12
6064	Fournitures administratives	0,00	2 203,22	2 203,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 857,64	1 857,64
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 058,00	2 058,00
6156	Maintenance	0,00	552,97	552,97
6161	Multirisques	980,09	9 134,53	10 114,62
6168	Autres primes d'assurance	0,00	5 131,42	5 131,42
6182	Documentation générale et technique	0,00	9 713,30	9 713,30
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	426,80	426,80
6188	Autres frais divers	0,00	1 439,19	1 439,19
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 383,00	1 383,00
6226	Honoraires	0,00	770,88	770,88
6231	Annonces et insertions	0,00	180,00	180,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	195,27	195,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 364,25	1 364,25
6238	Divers	0,00	126,00	126,00
6257	Réceptions	0,00	7 680,00	7 680,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 309,30	2 309,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 125,00	2 125,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	541,66	541,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 916,93	1 916,93
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 643,40	2 643,40
63512	Taxes foncières	0,00	285,00	285,00
		0,00	2 881,00	2 881,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	899 306,67	899 306,67
6331	Versement mobilité	0,00	5 677,65	5 677,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 270,93	2 270,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 314,47	4 314,47
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 363,47	1 363,47
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	391 084,86	391 084,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 722,70	13 722,70
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat*	0,00	1 480,00	1 480,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	110 487,26	110 487,26
64131	Rémunérations non tit.	0,00	53 532,98	53 532,98
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	300,00	300,00
64136	Indemnités préavis licenciement non tit.	0,00	749,32	749,32
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 355,50	1 355,50
6451	Coisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	77 189,46	77 189,46
6453	Coisations aux caisses de retraites	0,00	129 656,03	129 656,03
6454	Coisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 253,26	2 253,26
6455	Coisations pour assurance du personnel	0,00	3 000,00	3 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	4 448,00	4 448,00
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0,00	956,28	956,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 500,00	3 500,00
6488	Autres charges	0,00	91 964,50	91 964,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	41 595,92	0,00	41 595,92
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	38 398,92	0,00	38 398,92
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	3 197,00	0,00	3 197,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	89 867,28	89 867,28
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	89 866,00	89 866,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,28	1,28
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	85 144,40	0,00	85 144,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 281,99	0,00	85 281,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-137,59	0,00	-137,59
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES			
	Réalisations			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	2 407 841,18	2 407 841,18
013	Atténuations de charges	0,00	2 407 841,18	2 407 841,18
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	430 179,06	430 179,06
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0,00	91 849,36	91 849,36
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	82 562,41	82 562,41
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	9 286,95	9 286,95
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 864 410,00	1 864 410,00
7473	Participat* Départements	0,00	46 500,00	46 500,00
7474	Participat* Communes	0,00	21 250,00	21 250,00
76	Autres produits de gestion courante	0,00	1 796 660,00	1 796 660,00
752	Revenus des immeubles	0,00	5 402,23	5 402,23
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 400,00	5 400,00
76	Produits financiers	0,00	2,23	2,23
		0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	16 000,53	16 000,53
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 000,53	16 000,53
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-127 720,41	1 356 416,72	1 228 696,31

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52					Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services		
	DEPENSES						
	Réalisations						
002	Résultat de fonctionnement reporté						
011	Charges à caractère général	63 071,49	70 752,14	712 543,46	645,31	847 012,40	
		63 071,49	70 752,14	712 543,46	645,31	847 012,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57 090,91	7 000,00	193 068,02	645,31	257 804,24	
60611	Eau et assainissement	107,29	0,00	253,32	0,00	360,61	
60612	Energie - Electricité	130,14	0,00	1 124,79	0,00	1 254,93	
60623	Alimentation	1 131,66	0,00	1 221,78	0,00	2 353,44	
60628	Autres fournitures non stockées	730,08	0,00	1 757,15	0,00	2 487,23	
60632	Fournitures de petit équipement	484,25	0,00	1 902,06	0,00	2 386,31	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 691,54	0,00	2 691,54	
611	Contrats de prestations de services	1 870,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	
6132	Locations immobilières	41 976,79	0,00	124 414,70	1,00	166 392,49	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	1 958,42	0,00	1 958,42	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 851,60	0,00	1 227,42	0,00	6 079,02	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	3 048,14	0,00	3 048,14	
6156	Maintenance	0,00	0,00	10 448,54	0,00	10 448,54	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 204,00	0,00	4 204,00	
6188	Autres frais divers	289,31	0,00	113,57	0,00	382,88	
6226	Honoraires	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	
6232	Fêtes et cérémonies	101,50	0,00	1 959,57	0,00	2 061,07	
6256	Missions	0,00	0,00	780,44	0,00	780,44	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	2 694,57	0,00	2 694,57	
6262	Frais de télécommunications	866,70	0,00	9 922,53	644,31	11 433,54	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 780,00	0,00	17 569,90	0,00	21 339,90	
6288	Autres services extérieurs	196,00	0,00	4 358,00	0,00	4 554,00	
63512	Taxes foncières	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	595,59	0,00	1 414,58	0,00	2 010,17	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	376 807,38	0,00	376 807,38	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 879,22	0,00	2 879,22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 151,82	0,00	1 151,82	

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 188,20	0,00	2 188,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	689,06	0,00	689,06
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	139 723,90	0,00	139 723,90
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 968,56	0,00	6 968,56
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	31 397,05	0,00	31 397,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	82 580,80	0,00	82 580,80
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	5 830,03	0,00	5 830,03
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	48 287,33	0,00	48 287,33
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	49 598,73	0,00	49 598,73
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 573,24	0,00	3 573,24
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 119,44	0,00	1 119,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	142 152,06	0,00	142 152,06
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	6 867,29	0,00	6 867,29
6562	Aides	0,00	0,00	64 831,72	0,00	64 831,72
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	70 453,05	0,00	70 453,05
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 980,58	63 752,14	516,00	0,00	70 248,72
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	5 980,58	63 752,14	516,00	0,00	70 248,72
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	83 752,57	136 602,30	250 519,45	41 645,00	512 519,32
	Réalisations	83 752,57	136 602,30	250 519,45	41 645,00	512 519,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 000,98	0,00	1 000,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	180,98	0,00	180,98
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	30 000,00	0,00	100 500,00	41 645,00	172 145,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52					Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services		
7473	Participat* Départements	30 000,00	0,00	75 500,00	0,00	105 500,00	
7478	Participat* Autres organismes	0,00	0,00	0,00	41 645,00	41 645,00	
75	Autres produits de gestion courante	53 752,57	136 602,30	148 949,17	0,00	339 304,04	
752	Revenus des immeubles	53 752,57	0,00	148 949,17	0,00	202 701,74	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	136 602,30	0,00	0,00	136 602,30	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	20 681,08	65 850,16	-462 024,01	40 999,69	-334 493,08	
	SOLDE (2)						

(2)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522			5223 Autres
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services		
	DEPENSES									
	Réalisations									
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	63 071,49	0,00	0,00	70 752,14	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	63 071,49	0,00	0,00	70 752,14	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	41 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	4 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 621				Sous-fonction 622			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 980,58	0,00	0,00	63 752,14	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 980,58	0,00	0,00	63 752,14	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	83 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	83 752,57	0,00	136 602,30	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	83 752,57	0,00	136 602,30	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat* Départements	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	53 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	53 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	20 681,08	0,00	136 602,30	-70 752,14	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	20 681,08	0,00	136 602,30	-70 752,14	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 623				Sous-fonction 624			
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	5 284,62	150 132,13	9 676,29	158 504,31	388 946,11	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	5 284,62	150 132,13	9 676,29	158 504,31	388 946,11	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	5 284,62	149 616,13	9 676,29	16 352,25	12 136,73	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	1 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	37,52	1 090,46	93,80	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	1 615,94	-11,55	152,76	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	527,32	0,00	1 266,88	897,34	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	119 014,70	5 400,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	1 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							5238 Autres	
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	8 726,98	36,00	1 365,50	320,06	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	1 655,07	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	584,57	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	2 190,72	0,00	1 700,00	1 873,77	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 439,10	4 759,20	0,00	3 117,60	8 244,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 808,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 195,59	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 807,38	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,22	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,82	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,20	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 723,90	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,56	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 397,05	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 580,80	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,03	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,33	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 598,73	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,24	0,00	0,00
6458	Collis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,44	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 152,06	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,29	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 831,72	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 453,05	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	179 449,17	0,00	25 069,30	46 000,98	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	179 449,17	0,00	25 069,30	46 000,98	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	179 449,17	0,00	25 069,30	46 000,98	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,98	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
7473	Participat* Départements	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	148 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	148 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	-5 284,62	29 317,04	-9 676,29	-133 435,01	-342 945,13	0,00
	SOLDE (2)								

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES			
	Réalisations	645,31	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	645,31	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	644,31	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'é	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
RECETTES				
	Réalisations	41 645,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	41 645,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	41 645,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	41 645,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	40 989,69	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES						
	Réalisations	630 553,66	0,00	0,00	0,00	630 553,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	630 553,66	0,00	0,00	0,00	630 553,66
011	Charges à caractère général	411 131,99	0,00	0,00	0,00	411 131,99
60611	Eau et assainissement	8 803,19	0,00	0,00	0,00	8 803,19
60612	Energie - Electricité	5 324,44	0,00	0,00	0,00	5 324,44
60623	Alimentation	26 335,36	0,00	0,00	0,00	26 335,36
60628	Autres fournitures non stockées	7 309,16	0,00	0,00	0,00	7 309,16
60631	Fournitures d'entretien	1 404,34	0,00	0,00	0,00	1 404,34
60632	Fournitures de petit équipement	14 999,16	0,00	0,00	0,00	14 999,16
60636	Vêtements de travail	948,77	0,00	0,00	0,00	948,77
6064	Fournitures administratives	1 310,76	0,00	0,00	0,00	1 310,76
611	Contrats de prestations de services	3 190,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00
6132	Locations immobilières	146 176,38	0,00	0,00	0,00	146 176,38
6135	Locations mobilières	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50
6156	Maintenance	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50
6188	Autres frais divers	3 020,58	0,00	0,00	0,00	3 020,58
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28
6226	Honoraires	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
6231	Annonces et insertions	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50
6232	Fêtes et cérémonies	17 657,07	0,00	0,00	0,00	17 657,07
6236	Catalogues et imprimés	1 944,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00
6247	Transports collectifs	8 874,78	0,00	0,00	0,00	8 874,78
6257	Réceptions	65 220,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00
6261	Frais d'affranchissement	6 770,52	0,00	0,00	0,00	6 770,52
6262	Frais de télécommunications	1 712,84	0,00	0,00	0,00	1 712,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 637,20	0,00	0,00	0,00	27 637,20
6288	Autres services extérieurs	50 705,14	0,00	0,00	0,00	50 705,14
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 720,52	0,00	0,00	0,00	6 720,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 411,67	0,00	0,00	0,00	219 411,67
6331	Versement mobilité	1 465,32	0,00	0,00	0,00	1 465,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	586,17	0,00	0,00	0,00	586,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 114,03	0,00	0,00	0,00	1 114,03
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	351,66	0,00	0,00	0,00	351,66
64111	Rémunération principale titulaires	116 831,73	0,00	0,00	0,00	116 831,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 896,18	0,00	0,00	0,00	3 896,18

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat*	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
64118	Autres indemnités titulaires	17 153,21	0,00	0,00	0,00	17 153,21
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat*	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Coisements à l'U.R.S.S.A.F.	17 737,21	0,00	0,00	0,00	17 737,21
6453	Coisements aux caisses de retraites	37 512,15	0,00	0,00	0,00	37 512,15
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	489,13	0,00	0,00	0,00	489,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 622,50	0,00	0,00	0,00	3 622,50
6488	Autres charges	18 152,38	0,00	0,00	0,00	18 152,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'été	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	286 311,69	0,00	0,00	0,00	286 311,69
	Réalisations	286 311,69	0,00	0,00	0,00	286 311,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	63 244,15	0,00	0,00	0,00	63 244,15
6419	Remboursements rémunérations personnel	45 886,60	0,00	0,00	0,00	45 886,60
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	17 357,55	0,00	0,00	0,00	17 357,55
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	66 985,00	0,00	0,00	0,00	66 985,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	4 577,00	0,00	0,00	0,00	4 577,00
7088	Autres produits d'activités annexes	62 408,00	0,00	0,00	0,00	62 408,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 170,50	0,00	0,00	0,00	27 170,50
7473	Participat* Départements	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
7478	Participat* Autres organismes	15 970,50	0,00	0,00	0,00	15 970,50
75	Autres produits de gestion courante	123 790,00	0,00	0,00	0,00	123 790,00
752	Revenus des immeubles	123 790,00	0,00	0,00	0,00	123 790,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 121,94	0,00	0,00	0,00	5 121,94
7718	Autres produits except. opérat* gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	121,94	0,00	0,00	0,00	121,94
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-344 242,07	0,00	0,00	0,00	-344 242,07



DEPENSES					
Réalizations					
		201 251,07	266 699,41	172 603,18	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	201 251,07	266 699,41	172 603,18	0,00
	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
011		29,28	266 699,41	164 403,30	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 641,76	7 161,43	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	5 324,44	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 631,66	23 703,70	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 991,69	4 317,47	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 404,34	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 574,94	2 424,22	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	948,77	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 301,16	9,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 190,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	146 176,38	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	720,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	337,50	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	225,50	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	3 020,58	0,00	0,00
6226	Honoraires	29,28	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	55,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	300,50	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 209,00	16 448,07	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	588,00	1 356,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	8 874,78	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	65 220,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 770,52	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 477,64	235,20	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	5 509,20	22 128,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	50 312,14	393,00	0,00
		0,00	3 504,93	3 215,59	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	201 221,79	0,00	18 189,88	0,00
6331	Versement mobilité	1 485,32	0,00	0,00	0,00
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	586,17	0,00	0,00	0,00
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	1 114,03	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	351,66	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	116 831,73	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 896,18	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire indemnité inflat*	400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	17 153,21	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Colisations à l'U.R.S.A.F.	17 737,21	0,00	0,00	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	37 512,15	0,00	0,00	0,00
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	489,13	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 585,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	37,50	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	18 152,38	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61		
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	10,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	10,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	500,00	216 853,97	67 427,62
	Réalisations	500,00	216 853,97	67 427,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	62 744,15
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	45 866,60
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	500,00	0,00	16 857,55
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	60 878,00	4 677,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	4 677,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	60 878,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	27 170,50	0,00
7473	Participat* Départements	0,00	11 200,00	0,00
7478	Participat* Autres organismes	0,00	15 970,50	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	123 790,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	123 790,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 015,47	106,47
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	5 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	15,47	106,47
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-200 751,07	-39 845,44	-105 175,56
				1 530,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	41 966,39	28 560,10	70 526,49
010	Stocks	41 966,39	21 530,10	63 496,49
		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	41 966,39	0,00	41 966,39
1641	Emprunts en euros	40 859,99	0,00	40 859,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 106,40	0,00	1 106,40
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 578,60	7 578,60
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	666,60	666,60
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 912,00	6 912,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 951,50	13 951,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	12 360,12	12 360,12
2184	Mobilier	0,00	418,30	418,30
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 173,08	1 173,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	7 030,00	7 030,00
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	127 380,65	39 850,71	167 231,36
010	Stocks	127 380,65	39 850,71	167 231,36
		0,00	39 850,71	39 850,71
		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
040	Opérat* ordre transfert entre sections	41 595,92	0,00	41 595,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 566,00	0,00	1 566,00
28172	Aménagements de terrains (m. à dispo)	613,00	0,00	613,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 290,00	0,00	8 290,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 855,57	0,00	9 855,57
28184	Mobilier	12 693,77	0,00	12 693,77
28188	Autres immo. corporelles	5 380,58	0,00	5 380,58
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	3 197,00	0,00	3 197,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	84 644,33	0,00	84 644,33
10222	FCTVA	4 644,33	0,00	4 644,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 000,00	0,00	80 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 140,40	0,00	1 140,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 140,40	0,00	1 140,40
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		85 414,26	11 290,61	96 704,87

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	913,67	0,00	11 302,67	0,00	12 216,34
010	Stocks	913,67	0,00	10 802,67	0,00	11 716,34
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	913,67	0,00	0,00	0,00	913,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	913,67	0,00	0,00	0,00	913,67
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 802,67	0,00	10 802,67
2181	Installat* générales, agencements	0,00	0,00	4 181,24	0,00	4 181,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	5 229,60	0,00	5 229,60
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 391,83	0,00	1 391,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	1 291,61	0,00	0,00	0,00	1 291,61
010	Stocks	1 291,61	0,00	0,00	0,00	1 291,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1 291,61	0,00	0,00	0,00	1 291,61
		1 291,61	0,00	0,00	0,00	1 291,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 291,61	0,00	0,00	0,00	1 291,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 291,61	0,00	0,00	0,00	1 291,61
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		377,94	0,00	-11 302,67	0,00	-10 924,73
SOLDE (2)						

(1)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522			5223 Autres	
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services			
DEPENSES (2)											
Réalizations											
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522					
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETES (2)											
Réalizations		0,00	0,00	1 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOLDE (2)											
(1)	Libellé	Sous-fonction 523		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres



(1)	Libellé	Sous-fonction 523								
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres	
DEPENSES (2)										
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	5 149,24	317,35	5 836,08	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 649,24	317,35	5 836,08	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 649,24	317,35	5 836,08	0,00	0,00	
2181	Instaliat* générales, agencements	0,00	0,00	0,00	4 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	4 781,60	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	1 074,48	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES (2)										
Réalizations										
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	-5 149,24	0,00	-317,35	-5 836,08	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-5 149,24	0,00	-317,35	-5 836,08	0,00

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	10 059,32	121 522,80	0,00	0,00	131 582,12
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	10 059,32	34 522,80	0,00	0,00	44 582,12
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 059,32	34 522,80	0,00	0,00	43 582,12
2135	Installations générales, agencements	0,00	34 522,80	0,00	0,00	34 522,80
2181	Installat* générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	928,80	0,00	0,00	0,00	928,80
2184	Mobilier	7 430,76	0,00	0,00	0,00	7 430,76
2188	Autres immobilisations corporelles	699,76	0,00	0,00	0,00	699,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	RECETTES (2)					
	Réalisations	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		-7 629,32	-121 522,80	0,00	0,00	-129 052,12
SOLDE (2)						

(1)	Libellé	Sous-fonction 61				613 Autres
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres	
DEPENSES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	7 430,76	2 628,56	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	7 430,76	2 628,56	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 430,76	1 628,56	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	7 430,76	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			613 Autres
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	699,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES (2)					
Réalizations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	1 630,00	900,00	0,00
010	Stocks	0,00	1 630,00	900,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 630,00	900,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 630,00	900,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (2)					
-1 728,56					

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

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

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

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2022	montants des tirages en 2022	montants des remboursements 2022		encours restant dû au 31/12/2022
				intérêts (3)	remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

emprunts et dettes à l'origine du contrat

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembourser anticipé ou/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
10000004 /	CRCA		23/09/2019	22/03/2020	1 015 000,00	F		1,88	0,00	EUR	T	P	N	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 315 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 315 000,00									
2 / 00000102222	CRCA		10/09/2014	01/12/2014	2 300 000,00	F		4,18	4,24	EUR	S	P	N	
10000003 / 00003121368	CRCA	28/05/2019	23/09/2019	22/03/2020	1 015 000,00	F		1,88	0,00	EUR	T	P	O	
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					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 M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					4 330 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

S²LOW

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
emprunts et dettes au 31/12/2022

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couvert ou/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2022	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			incide de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/20 22 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10000004 /	N	0,00		917 153,13	21,98	F		1,88	33 255,69	17 878,07	0,00	383,17
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		2 926 283,69					74 210,68	102 910,54	0,00	7 149,41
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 926 283,69					74 210,68	102 910,54	0,00	7 149,41
2 / 00000102222	N	0,00		2 009 488,20	26,42	F		4,18	40 859,99	85 281,99	0,00	6 766,39
10000003 / 00003121368	N	0,00		916 795,49	21,98	F		1,88	33 350,69	17 628,55	0,00	383,02
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-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 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		3 843 436,82					107 466,37	120 788,61	0,00	7 532,58

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cl. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 31/12/2022 (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 de taux au 31/12/2022	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
<u>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</u>														
<u>TOTAL A</u>														0,00
<u>Barrière simple B</u>														
<u>TOTAL B</u>														0,00
<u>Option d'échange C</u>														
<u>TOTAL C</u>														
<u>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D</u>														0,00
<u>TOTAL D</u>														0,00
<u>Multiplificateur jusqu'à 5 E</u>														0,00
<u>TOTAL E</u>														0,00
<u>Autres types de structures F</u>														0,00
<u>TOTAL F</u>														0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>														0,00

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

(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 31/12/2022

(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 de 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 778.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A2.4

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

structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produits 23,86 % de l'encours 917 153,13 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

S²LO

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

A2.5

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

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert				instrument de couverture							primes éventuelles	
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2022	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	notionnel de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	montant des commissions diverses	primes payées pour l'achat d'option	primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

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

instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	référence de l'emprunt couvert	taux payé				taux reçu (7)		charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		catégorie d'emprunt (8)	
		index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux	charges c/668	produits c/768	avant opération de couverture	après opération de couverture		
										index	niveau de taux
Taux fixe (total)						0,00	0,00				
Taux variable simple (total)						0,00	0,00				
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00				
TOTAL						0,00	0,00				

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF





IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT		
		A2.6

emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		date du refinancem ent	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)	en capital		
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2022		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2022 (1)

n° du contrat d'emprunt	date de souscription du contrat initial	date de renégociation	organisme prêteur	durée résiduelle en années		taux (2)						capital restant dû au 31/12/2022	incidence de l'exercice	annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)							
				contrat initial	contrat renégocié	contrat initial		contrat renégocié		contrat initial	contrat renégocié (5)			profil d'amortissement et périodicité de		intérêts	capital				
						type de taux (3)	index (4)	taux act.	type de taux (3)					index (4)	taux act.			contrat initial	contrat renégocié		
TOTAL														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour 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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

repartition par preteur	dette en capital à l'origine (2)	dette en capital au 31/12/2022 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice		dont	
			intérêts(3)	capital	intérêts(3)	capital
TOTAL						
Au près des organismes de droit privé						
<u>Au près des organismes de droit public</u>						
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>						

(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 commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L EXERCICE	DETTE RESTANTE
TOTAL			

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Biens ou catégories de biens amortis	VOIR SUPRA

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV ANNEXES – A3 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEILD'ADMINISTRATION	Délibération du	
Amortissement linéaire	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 762,00 €	20 décembre 2010	
Amortissement linéaire	<p>Categories de biens amortis :</p> <p>Licences, logiciels et progiciels <= à 5 000 €</p> <p>Licences, logiciels et progiciels > à 5 000 €</p> <p>Frais d'études de recherche et de développement</p> <p>Réalisations de documents d'urbanisme</p> <p>Matériels de transport (Voiture, 2 roues, minibus..)</p> <p>Matériels de bureau, électriques et électroniques</p> <p>Matériels informatiques</p> <p>Mobilier</p> <p>Installations & appareils de chauffage ou de climatisation légers</p> <p>Installations & appareils de chauffage ou de climatisation durables</p> <p>Installations & équipement matériel de détection (alarme, incendie..) légers</p> <p>Installations & équipement matériel de détection (alarme, incendie..) durables</p> <p>Équipements de cuisine légers</p> <p>Équipements de cuisine durables</p> <p>Équipements médical et de soins légers</p> <p>Équipements médical et de soins durables</p> <p>Autres Matériels d'activité classiques légers</p> <p>Autres Matériels d'activité classiques durables</p> <p>Coffres forts</p> <p>Installations générales et agencements divers <= 15 000 €</p> <p>Installations générales et agencements divers > 15 000 €</p> <p>Bâtiments légers et abris</p> <p>Biens meubles productifs de revenus</p> <p>Subventions d'équipement versées à un organisme public</p> <p>Subventions d'équipement versées à un organisme privé</p>	<p>Durée :</p> <p>2 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>30 ans</p> <p>10 ans</p> <p>25 ans</p> <p>15 ans</p> <p>20 ans</p> <p>15 ans</p> <p>5 ans</p>	<p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p> <p>20 décembre 2010</p>

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		50 000,00	40 859,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000,00	40 859,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	40 859,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	40 859,99	94 530,00	0,00	135 389,99

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 199,29	III 46 240,25
Ressources propres externes de l'année (a)		10 999,29	4 644,33
10222	FCTVA	10 999,29	4 644,33
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		68 200,00	41 595,92
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 728,00	1 566,00
28172	Aménagements de terrains (m. à dispo)	613,00	613,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 290,00	8 290,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 856,00	9 855,57
28184	Mobilier	12 695,00	12 693,77
28188	Autres immo. corporelles	6 818,00	5 380,58
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	3 200,00	3 197,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	25 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	46 240,25	0,00	39 850,71	80 000,00	166 090,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 135 389,99
Ressources propres disponibles	IV 166 090,96
Solde	V = IV – II (3) 30 700,97

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

ELEMENTS DU BILAN		IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
2014	Frais	120 mois		31973,18	28 774,60	3197	1,58

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :										
DEPENSES 0					RECETTES 0					
DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations	REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
							Financement par le mandant et par d'autres tiers			
							Financement par le mandataire			
							Financ. par empr. à la charge du tiers			
							(contrepartie D 2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGT

VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF A10.1



A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux		75 914,89		
	MISSION DE CONTRÔLE TVX MAISON AIDANTS	666,60	0	0
	CREATION SITE INTERNET	6 912,00	0	5
	TRAVAUX AMENAGEMENTS MAISON AIDANTS	34 522,80	0	0
	ACQUISITION BRISES VUES SILHOL	4 181,24	0	10
	ACQUISITION ET INSTALLATION STANDART TEL	8 875,32	0	5
	ACQUISITION 4 TEL PORTABLES	571,20	0	5
	ACQUISITION ORDINATEURS DE BUREAU + ECRA	3 448,80	0	5
	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	834,00	0	5
	ACQUISITION IMPRIMANTES SERVICES	4 789,20	0	5
	MOBILIER DE BUREAU DOLCE VITA	1 430,76	0	10
	AMENAGEMENT PLACARDS DOLCE VITA	6 000,00	0	10
	MOBILIER DIVERS DOLCE VITA	907,73	0	10
	ACQUISITION ARMOIRE BASSE	317,35	0	10
	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	418,30	0	1
	2 CHAISES DE BUREAU	166,75	0	1
	EQUIPEMENT CUISINE PAUSE DU SOIR	1 173,08	0	5
	APPAREIL PHOTO	699,76	0	5
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		75 914,89		

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM+RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
	TOTAL GENERAL		I

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de (...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

	Montant
Recettes 72 (1)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES
DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE**

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL		TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les informations sont extraites de PRESAGE

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(*) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(**) Hors dépenses d'assistance technique

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	en (8)
Totaux généraux																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts autes que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état																		
Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux)																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et complaisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
première annuités entières des nouvelles garanties de	B	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	126 141,98
- Provisions pour garanties d'emprunt	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	126 141,98
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 776 493,03

garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice	I/II 4,50 %
--	--------------------

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.

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

(3) 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée Durée contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (1)

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés (1).....						
	TOTAL						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	TOTAL						
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
2014	Credit bail immobilier ITEP Alès Cevennes	C.C.A.S. d'Alès	35	Semestrielle	4 798 897,49	3 378 863,00	127 504,28
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	À l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
Personne de droit privé		
Associations		
PROTECTION ENFANCE EN DANGER	1 000,00	
SOINS PALLIATIFS GARD	500,00	
BULLES DE REVES	900,00	
L EMERAUDE	600,00	
FNATH	1 000,00	
HANDIANE	700,00	
LE SOUFFLE CEVENOL	500,00	
TRISOMIE 21 GARD	700,00	
VIE LIBRE	1 000,00	
AMIS SANS FRONTIERE	800,00	
LA CLEDE (DOMICILIATION)	12 000,00	
ŒUVRE DE LA MISERICORDE	500,00	
SECOURS POPULAIRE	2 500,00	
APSOM	1 500,00	
ATOUTS FAIRE	2 000,00	
ECOLE SANS FRONTIERE	800,00	
EPICERIE SOLIDAIRE	1 000,00	
France RIEN	700,00	
LA CLEDE	1 500,00	
SOR OPTIMIST	800,00	
UNAPEI	600,00	
PRENDRE SON ENVOL	700,00	
ASS FRANCAISE DES DIABETIQUES	800,00	
CHŒUR CANTO CEVENNES	600,00	
LES COUPS DE POUCES DE BRUNO	700,00	
C.O.S MAIRIE ALES	55 131,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
Personne de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...)		
Autres		
TOTAL GENERAL	89 531,00	

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

C1-1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADE OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		52	2	54	23	3	26
Directeur Territorial	A	1	0	1	0	0	0
Attaché Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché Pal	A	1	0	1	0	0	0
Attaché	A	4	0	4	2	0	2
Rédacteur Pal 1Ci	B	4	0	4	1	0	1
Rédacteur Pal 2Ci	B	2	0	2	1	0	1
Rédacteur	B	4	0	4	1	0	1
Adjoint Administratif Pal 1Ci	C	10	0	10	6	0	6
Adjoint Administratif Pal 2Ci	C	16	0	16	8	0	8
Adjoint Administratif	C	9	2	11	3	3	6
FILIERE TECHNIQUE (b)		32	2	34	9	4	13
Technicien Pal 2Ci	B	2	0	2	0	0	0
Technicien	B	2	0	2	0	0	0
Agent de Maîtrise Pal	C	2	0	2	1	0	1
Agent de Maîtrise	C	6	0	6	1	0	1
Adjoint Technique Pal 1Ci	C	4	0	4	1	0	1
Adjoint Technique Pal 2Ci	C	5	0	5	2	0	2
Adjoint Technique	C	11	2	13	4	4	8
FILIERE SOCIALE ©		74	2	76	43	5	48
Assistant Socio Éducatif Ci ex	A	2	0	2	1	0	1
Assistant Socio Éducatif	A	4	0	4	2	1	3
Éducateur jeunes enfants Ci ex	A	2	0	2	1	0	1
Éducateur jeunes enfants	A	4	0	4	1	1	2
Agent Social Pal 1Ci	C	10	1	11	7	0	7
Agent Social Pal 2Ci	C	21	0	21	17	0	17
Agent social	C	30	0	30	14	2	16
ATSEM Pal 2Ci	C	1	1	2	0	1	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		32	6	38	13	7	20
Médecin Hcl	A	2	1	3	0	1	1
Psychologue Hcl	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue CIN	A	2	2	4	0	1	1
Puericultrice CIN	A	1	0	1	0	0	0
Infirmier soins gx Hcl	A	3	0	3	2	0	2
Infirmier soins gx	A	7	0	7	2	3	5
Aide soignant Ci Sup	B	6	2	8	5	0	5
Aide soignant CIN	B	8	0	8	2	2	4
Auxiliaire soins Pal 1Ci	C	2	1	3	2	0	2
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (e)		11	3	14	4	3	7
Cadre de santé	A	2	0	2	1	0	1
Masseur-Kinésithérapeute, orthophoniste	A	2	0	2	1	0	1
PéPoErPsOrTeMaPrDi	A	3	2	5	2	3	5
Technicien Paramédical Ci Sup	B	0	1	1	0	0	0
Technicien Paramédical CIN	B	4	0	4	0	0	0
FILIERE ANIMATION (f)		8	0	8	3	1	4
Adjoint d'animation Pal 1Ci	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint d'animation Pal 2Ci	C	2	0	2	0	0	0
Adjoint d'animation	C	3	0	3	1	1	2
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		209	15	224	95	23	118

(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

(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 1ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail =80%) présent toute l'année correspond à 0,8ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail =80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU

C1-1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2022	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		Nombre D'agents
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	
Agent occupant un emploi permanent							23
Adjoint Administratif	C	ADM	367		3-3 2°	CDD	3
Adjoint animation	C	ANIM	367		3-3 2°	CDD	1
Adjoint Technique	C	TECH	367		3-3 2°	CDD	4
Assistant soc-educ	A	S	714		3 3 2°	CDD	1
Agent Social	C	S	367		3 3 2°	CDD	2
ATSEM Pal 2Cl	C	S	368		3 3 2°	CDI	1
Educateur Jeunes Enfants	A	S	512		3 3 2°	CDD	1
Médecin Hcl	A	MS	1259		3 3 2°	CDD	1
Psychologue CIN	A	MS	712		3 3 2°	CDD	1
Infirmier soins gx CIN	A	MS	484		3-3 2°	CDD	3
Aide soignant CIN	B	MS	389		3-3 2°	CDD	2
PéPoErPsOrTeMaPrDi	A	MT	444		3-3 2°	CDD	3
Agent occupant un emploi non permanent (7)							1
Contrat de projet			382		3 II	A/ autres	1
TOTAL GENERAL							24

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-Social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité....)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N)	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)				
Détention d'un part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé ...).

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.

C3.2

C3.3

C3.4

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF_1



C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autre organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS CE Régies personnalisées					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service social et médico-social					
	<i>Centre d'Action médico social precoce (C.A.M.S.P.)</i>	15 juin 1978	Délibération du 15 juin 1978	EPSMS	non
	<i>Foyers Résidences</i>	30 septembre 1970	Délibération du 30 septembre 1970	EPSMS	non
	<i>Service de Soins Infirmiers a Domicile (SIAD)</i>	18 Decembre 1981	Délibération du 18 Decembre 1981	EPSMS	non
	<i>Service Aide A Domicile (SAAD)</i>	30 septembre 2005	Délibération du 30 septembre 2005	EPSMS	non
	<i>Service de Soins courants</i>			EPSMS	non
	<i>Service Accueil de jour "les picholines"</i>	17 decembre 2009	Délibération du 17 decembre 2009	EPSMS	non

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	\ 312 805,00	\ 119 794,95	94 530,00	98 480,05
RECETTES	\ 312 805,00	\ 131 202,26	0,00	181 602,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	\ 3 019 895,00	\ 2 656 710,93	0,00	363 184,07
RECETTES	\ 3 019 895,00	\ 2 776 493,03	0,00	243 401,97

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : CAMSP2 / N°SIRET : 26300029100066				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	\ 948 398,58	\ 492 084,22	19 405,00	436 909,36
RECETTES	\ 948 399,00	\ 744 594,71	0,00	203 804,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	\ 1 157 730,00	\ 1 126 576,89	0,00	31 153,11
RECETTES	\ 1 157 730,00	\ 1 135 779,41	0,00	21 950,59

BUDGET : SOINS INFIRMIERS2 / N°SIRET : 26300029100124				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	/ 27 460,63	/ 15 030,10	0,00	12 430,53
RECETTES	/ 27 460,63	/ 7 090,01	0,00	20 370,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	/ 765 303,00	/ 739 267,18	0,00	26 035,82
RECETTES	/ 765 303,00	/ 710 360,72	0,00	54 942,28

BUDGET : FOYERS RESIDENCE2 / N°SIRET : 26300029100041				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	\ 219 187,78	\ 97 926,37	25 000,00	96 261,41
RECETTES	\ 219 187,78	\ 30 343,51	0,00	188 844,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	\ 1 246 050,00	\ 1 200 309,05	0,00	45 740,95
RECETTES	\ 1 246 050,00	\ 1 084 047,19	0,00	162 002,81

BUDGET : SERVICE D'AIDE A DOMICILE / N°SIRET : 26300029100090				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	\ 29 634,07	\ 3 402,00	0,00	26 232,07
RECETTES	\ 29 634,07	\ 12 376,68	0,00	17 257,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	\ 1 793 555,00	\ 1 759 638,93	0,00	33 916,07
RECETTES	\ 1 793 555,00	\ 1 728 156,41	0,00	65 398,59

BUDGET : ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES / N°SIRET : 26300029100108

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	/ 8 202,89	/ 5 694,93	0,00	2 507,96
RECETTES	/ 8 202,89	/ 406,74	0,00	7 796,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	/ 131 400,00	/ 101 183,10	0,00	30 216,90
RECETTES	/ 131 400,00	/ 92 414,25	0,00	38 985,75

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 545 688,95	733 932,57	138 935,00	672 821,38
RECETTES	1 545 689,37	926 013,91	0,00	619 675,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 113 933,00	7 583 686,08	0,00	530 246,92
RECETTES	8 113 933,00	7 527 251,01	0,00	586 681,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	9 659 621,95	8 317 618,65	138 935,00	1 203 068,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	9 659 622,37	8 453 264,92	0,00	1 206 357,45

(1) Y compris les rattachements.

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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 545 688,95	733 932,57	138 935,00	672 821,38
RECETTES	1 545 689,37	926 013,91	0,00	619 675,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 113 933,00	7 583 686,08	0,00	530 246,92
RECETTES	8 113 933,00	7 527 251,01	0,00	586 681,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	9 659 621,95	8 317 618,65	138 935,00	1 203 068,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	9 659 622,37	8 453 264,92	0,00	1 206 357,45

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

(2) Y compris les rattachements.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALÈS

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2022

BUDGET C.C.A.S. d'Alès

DEPENSES

CHAPITRE 20		6 530,00
	203	6 530,00
CHAPITRE 21		88 000,00
	2181	80 000,00
	2183	1 000,00
	2184	7 000,00
TOTAL GENERAL		94 530,00

RECETTES

TOTAL GENERAL		0,00

Fait à Alès le : 2 Janvier 2023

Le Président du C.C.A.S



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2022

BUDGET C.A.M.S.P

DEPENSES

CHAPITRE 20		0,00
		0,00
CHAPITRE 21		19 405,00
	2181	9 220,00
	2188	10 185,00
CHAPITRE 23		0,00
		0,00
TOTAL GENERAL		19 405,00

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES OLIVIERS

DEPENSES

CHAPITRE 20		0,00
		0,00
CHAPITRE 21		25 000,00
	2145	25 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL GENERAL		25 000,00

Fait à Alès le : 2 Janvier 2023

Le Président du C.C.A.S





Centre d'Action Médico-social Précoce

Poste Comptable : Trésorerie ALLES MUNICIPALE

COMPTE ADMINISTRATIF

M22

2022

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2021-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

300784725

CENTRE D ACTION MEDICO-SOCIAL PRECOCE CCAS ALES

Adresse :

11 RUE J RENARD 30100 ALES

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

MAX ROUSTAN

Date de la dernière habilitation :

Département : 30 - Gard

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Téléphone / FAX / Email :

04 66 56 76 99

Catégorie d'établissement ou de service :

190 - Centre d'action médico-sociale précoce (C

Eléments du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

ARS ET DEPARTEMENT

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

80 PLACES

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE Réalisée : CA

Prévue : Réalisée :

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF





1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en Journées	0	0	0		0	

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées réalisées	TOTAL N prévisionnel	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres			
	(de 1 à 5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nbre total		dont titulaires CMU-C				Nbre total		dont titulaires CMU-C	
Externat	0										
Semi Internat	0										
Internat	0										
Autre (à préciser)	0										
Autre (à préciser)	0										
Autre (à préciser)	0										
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		744 594,71			744 594,71	
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	1 157 730,00	1 126 576,89	-31 153,11	1 157 730,00	1 135 779,41	-21 950,59
	BUDGETS ANNEXES					
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 157 730,00	1 126 576,89	-31 153,11	1 157 730,00	1 135 779,41	-21 950,59



4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
HONORAIRES ARCHITECTES	13 190,75			
HONORAIRES AMO	3 216,05			
MISSION DE CONTRÔLE	134,40			
MIRROIRS BALNEOTHERAPIE	818,00			
STRUCTURE EN BOIS	6 972,10			
ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES			9 692,40	26/10/2022
MOBILIER DE BUREAU			2 757,16	04/10/2022
ACQUISITION MATERIEL MEDICAL			379,15	02/02/2022
ACQUISITION MATERIEL ELECTROMENAGER			601,88	08/04/2022
AIRE DE JEUX	22 646,64			
AMENAGEMENT ESPACES VERTS	25 805,90			
TOTAL			13 430,59	

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
			Autres (1)
73 000,00			
72 783,84			
-216,16	0,00		0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	46 100,00	0,00	46 100,00	28 352,00	-17 748,00	-38,50%	
Reprises							
14	50 405,00	0,00	50 405,00	50 402,00	-3,00	-0,01%	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remboursement des dettes financières							
16	33 400,00	0,00	33 400,00	33 350,69	-49,31	-0,15%	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison investissement							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	0,00	27 700,00	27 700,00	16 541,20	-11 158,80	-40,28%	
21	43 043,00	21 600,00	64 643,00	43 867,33	-20 775,67	-32,14%	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	110 000,00	285 900,00	395 900,00	319 571,00	-76 329,00	-19,28%	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003	0,00	330 251,00	330 251,00	252 510,49	-77 740,51	-23,54%	
TOTAL GENERAL	282 948,00	665 451,00	948 399,00	744 594,71	-203 804,29	-21,49%	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	172 948,00	0,00	172 948,00	172 948,68	0,68	0,00%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	370 851,00	370 851,00	175 144,20	-195 706,80	-52,77%
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	294 600,00	294 600,00	293 765,10	-834,90	-0,28%
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	110 000,00	0,00	110 000,00	102 736,73	-7 263,27	-6,60%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	282 948,00	665 451,00	948 399,00	744 594,71	-203 804,29	-21,49%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101 Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/								
115821 privés								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	46 100,00	0,00	46 100,00	28 352,00	0,00	28 352,00	-17 748,00	-38,50%
13 TOTAL	46 100,00	0,00	46 100,00	28 352,00	0,00	28 352,00	-17 748,00	-38,50%
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	50 405,00	0,00	50 405,00	50 402,00	0,00	50 402,00	-3,00	-0,01%
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	50 405,00	0,00	50 405,00	50 402,00	0,00	50 402,00	-3,00	-0,01%
151 Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)							
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)							
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)							
164	33 400,00	0,00	33 400,00	33 350,69	0,00	33 350,69	-49,31	-0,15%
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépôts et cautionnements reçus							
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)							
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres emprunts et dettes assimilées							
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Primes de remboursement des obligations							
16	33 400,00	0,00	33 400,00	33 350,69	0,00	33 350,69	-49,31	-0,15%
	TOTAL							
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des participations (groupe)							
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)							
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des sociétés en participation							
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Comptes de liaison (en emplois)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds reportés liés aux legs ou donations							
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS							
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation							
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes							
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Frais d'établissement							
203	0,00	27 700,00	27 700,00	16 541,20	0,00	16 541,20	-11 158,80	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion							
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribution aux investissements communs des GHT							
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Droits et valeurs similaires							
20	0,00	27 700,00	27 700,00	16 541,20	0,00	16 541,20	-11 158,80	
	Autres immobilisations incorporelles							
	TOTAL							

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



40%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	15 000,00	14 500,00	29 500,00	7 790,10	0,00	7 790,10	-21 709,90	-73,59%
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	10 000,00	0,00	10 000,00	9 692,40	0,00	9 692,40	-307,60	-3,08%
2184	10 000,00	5 000,00	15 000,00	2 757,16	0,00	2 757,16	-12 242,84	-81,62%
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	8 043,00	2 100,00	10 143,00	23 627,67	0,00	23 627,67	13 484,67	132,95%
21	43 043,00	21 600,00	64 643,00	43 867,33	0,00	43 867,33	-20 775,67	-32,14%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	110 000,00	285 900,00	395 900,00	319 571,00	0,00	319 571,00	-76 329,00	-19,28%
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	110 000,00	285 900,00	395 900,00	319 571,00	0,00	319 571,00	-76 329,00	-19,28%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



I.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3) %	
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 510,49	252 510,49	
TOTAL GENERAL	282 948,00	335 200,00	618 148,00	492 084,22	0,00	744 594,71	126 446,71	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Augmentation des dettes financières									
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en ressources)									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)									
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	294 600,00	294 600,00	293 765,10	0,00	293 765,10	293 765,10	-834,90	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	294 600,00	294 600,00	293 765,10	0,00	293 765,10	293 765,10	-834,90	-0,28%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

SLO

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1.2.5.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	500,00	0,00	500,00	3 070,00	0,00	3 070,00	2 570,00	514,00%
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	85 000,00	0,00	85 000,00	78 843,00	0,00	78 843,00	-6 157,00	-7,24%
2814	2 500,00	0,00	2 500,00	1 879,32	0,00	1 879,32	-620,68	-24,83%
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	22 000,00	0,00	22 000,00	18 944,41	0,00	18 944,41	-3 055,59	-13,89%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	110 000,00	0,00	110 000,00	102 736,73	0,00	102 736,73	-7 263,27	-6,60%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	282 948,00	665 451,00	948 399,00	744 594,71	0,00	744 594,71	-203 804,29	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.3.1 Tableau des amortissements

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 070,00		3 572,69
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre	78 843,00		78 843,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 879,32		171 005,36
2815	Installations, matériel et outillage technique	0,00		38 356,62
2818	Autres immobilisations corporelles	18 944,41		269 814,83
	dont : <i>Matériel de transport</i>	0,00		50 308,87
	<i>Matériel de bureau</i>	3 663,00		75 374,34
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL				561 592,50
		102 736,73	0,00	561 592,50

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106856 privés				0,00
106866 publics				0,00
106857 privés				0,00
106887 publics				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142	649 598,00	0,00	50 402,00	599 196,00
143				0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
1483				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
154				0,00
155				0,00
156				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191				0,00
192				0,00
194		0,00		0,00
195		0,00		0,00
196				0,00
TOTAL GENERAL	649 598,00	0,00	50 402,00	599 196,00

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
CRCA du Gard	28/05/2019	25,0	1,88	1 015 000,00	916 795,49	204 747,95	33 350,69	17 614,51
TOTAL				1 015 000,00	916 795,49	204 747,95	33 350,69	17 614,51





4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
			Remboursements en capital (3)		
C/163 Emprunts obligataires					0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0,00
C/ 1641 Emprunts en euros	950 146,18	0,00	33 350,69		916 795,49
C/ 1643 Emprunts en devises					0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)					0,00
C/1681 Autres emprunts					0,00
C/1687 Autres dettes					0,00
TOTAL	950 146,18	0,00	33 350,69		916 795,49

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
CRCA du Gard	916 795,49

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT											
Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL											

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe; V : variable; 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 points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissier »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée



4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N												
Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé			Capital restant dû			
Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture	Au 31/12/N	Au 31/12/N-1		
1	2	3	4	5	6	7						
C/163 Emprunts obligataires												
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit												
C/1641 Emprunts en euros												
C/1643 Emprunts en devises												
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie												
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
C/1675 Dettes Partenariats public-privé												
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées												
C/1681 Autres emprunts												
C/1687 Autres dettes												
TOTAL	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe; V : variable; 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 points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert



4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						1	

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

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

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

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts	Instrument de couverture											
	Emprunts couverts	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1			2				3					
Taux fixe (total)												
....												
Taux variable simple (total)												
...												
Taux complexe (total)												
...												
Total	0,00								0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

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

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)										Instrument de couverture (option)			
	Taux payé					Taux reçu					Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)		
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	reçues	payées				
2	3	4	4	2	3	4	4							
1														
Taux fixe (total)														
....														
Taux variable simple (total)														
...														
Taux complexe (total)														
...														
Total				0,00					0,00			0,00	0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié
Total								

1: Durée résiduelle au 31/12/N
 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
 3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
 4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée
 5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents
 6: AC: amortissement constant, P: progressif, D: dégressif, F: in fine, V: variable
 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)



5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	34 864,00	39 300,00	40 000,00	79 300,00	0,00	80 230,54	930,54		1,17%
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 660,00	-340,00		-6,80%
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	425,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 157,17	-2 842,83		-71,07%
626	5 267,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 082,55	-2 917,45		-72,94%
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	21 964,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	18 480,00	-1 020,00		-5,23%
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	67 920,00	71 800,00	40 000,00	111 800,00	0,00	105 610,26	-6 189,74		-5,54%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	135 562,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	107 394,81	-35 605,19	-24,90%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	12 692,00	14 842,00	0,00	14 842,00	0,00	15 453,23	611,23	4,12%	
641 Rémunération du personnel non médical	474 598,00	510 676,00	-20 000,00	490 676,00	0,00	562 029,94	71 353,94	14,54%	
642 Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	191 405,00	216 482,00	0,00	216 482,00	0,00	222 859,71	6 377,71	2,95%	
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	4 150,00	1 650,00	66,00%	
648 Autres charges de personnel	47 287,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	-36 982,88	-51 982,88	-346,55%	
TOTAL GROUPE II	861 544,00	902 500,00	-20 000,00	882 500,00	0,00	876 104,81	-6 395,19	-0,72%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6155	716,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	3 591,00	3 591,00		
6156	716,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 148,32	1 348,32	74,91%	
616	2 391,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	555,00	-5 445,00	-90,75%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,66	82,66	3,06%	
618	20 534,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	7 829,46	-7 470,54	-48,83%	
623	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 430,40	-69,60	-4,64%	
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	
637	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,74	363,74		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 810,00	-690,00	-12,55%
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CHARGES FINANCIERES

66	18 645,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	17 614,51	-15,49	-0,09%
----	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	--------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	14 285,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	102 736,73	-7 263,27	-6,60%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	78 623,00	163 430,00	0,00	163 430,00	0,00	144 861,82	-18 568,18	-11,36%	
TOTAL DES CHARGES	1 008 087,00	1 137 730,00	20 000,00	1 157 730,00	0,00	1 126 576,89	-31 153,11	-2,69%	
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	154 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 008 087,00	1 137 730,00	20 000,00	1 157 730,00	0,00	1 126 576,89	-31 153,11	-2,69%	

1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	972 655,00	832 980,00	16 000,00	848 980,00	846 243,66	-2 736,34	-0,32%	
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	189 593,00	208 245,00	4 000,00	212 245,00	206 969,04	-5 275,96	-2,49%	
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	1 162 248,00	1 041 225,00	20 000,00	1 061 225,00	1 053 212,70	-8 012,30	-0,76%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821 Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	736,00	0,00	0,00	0,00	88,60	88,60		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/697 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00		
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	736,00	0,00	0,00	0,00	1 188,60	1 188,60		

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,11	2 624,11		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	46 100,00	0,00	46 100,00	28 352,00	-17 748,00		-38,50%
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (ESSMS privés)	0,00	50 405,00	0,00	50 405,00	50 402,00	-3,00		-0,01%
787462 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	96 505,00	0,00	96 505,00	81 378,11	-15 126,89		-15,67%
TOTAL DES PRODUITS	1 162 984,00	1 137 730,00	20 000,00	1 157 730,00	1 135 779,41	-21 950,59		-1,90%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	55 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 218 460,00	1 137 730,00	20 000,00	1 157 730,00	1 135 779,41	-21 950,59		-1,90%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0,80	145000,00	107395,00	-37 605,00
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,80	145000,00	107395,00	-37 605,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	2,93	107660,00	105695,00	-1 965,00
05 : Agent administratif et de bureau	2,93	107660,00	105695,00	-1 965,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	1,00	34040,00	35765,00	1 725,00
07 : Agent de service général	1,00	34040,00	35765,00	1 725,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	4,72	215 399,00	238 024,00	22 625,00
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	2,72	129633,00	141777,00	12 144,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	2,00	85766,00	96247,00	10 481,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,60	60752,00	67447,00	6 695,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,60	60752,00	67447,00	6 695,00
PARAMEDICAL	7,36	311066,00	344297,00	33 231,00
53 : Psychologue	2,02	86816,00	88786,00	1 970,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,80	53153,00	50367,00	-2 786,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	4,37	171097,00	196986,00	25 889,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,17		8158,00	8 158,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	17,41	873917,00	898623,00	24 706,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	1	0,80	1	0,80	1,00	-0,20
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur		1	0,80	1	0,80	1,00	-0,20
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	2	2	0,93	4	2,93	3,00	-0,07
05 : Agent administratif et de bureau	2	2	0,93	4	2,93	3,00	-0,07
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
07 : Agent de service général	1			1	1,00	1,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	6	4,72	6	4,72	4,27	0,45
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé		3	2,72	3	2,72	1,88	0,84
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.		3	2,00	3	2,00	2,39	-0,39
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	1	0,60	1	0,60	0,57	0,03
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste		1	0,60	1	0,60	0,57	0,03
PARAMEDICAL	2	8	5,36	10	7,36	5,99	1,37
53 : Psychologue		4	2,02	4	2,02	1,39	0,63
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute		1	0,80	1	0,80	1,00	-0,20
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00	0,00	0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien	2	2	2,37	4	4,37	3,60	0,77
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice		1	0,17	1	0,17		0,17
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	5	18	12,41	23	17,41	15,83	1,58

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)			
N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
10686	Compensation des déficits	0,00	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement			
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	9 202,52	
Report à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	0,00	
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00	
(Résultat administratif)			
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		9 202,52	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	0,00	
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00	
1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	
1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	
10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits	9 202,52	
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00	
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00	
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		9 202,52	0,00
Affectation complète (zone de contrôle)			
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF		Ok	Ok
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			
Rapport du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			
		0,00	

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non opposables pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Centre Communal d'Action Sociale d'Alès

Résidence autonomie les oliviers

Poste Comptable : Trésorerie ALES MUNICIPALE

Compte Administratif

M22

2022

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINES / Nom de l'établissement ou service :

300783727

ALES

Adresse :

Résidence Autonomie les Oliviers - 8 Av H Boucher 30100 ALES

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

MAX ROUSTAN

Date de la dernière habilitation :

Département :

30 - Gard

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Téléphone / FAX / Email :

04 66 52 80 00

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1. Activité de l'Établissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée						
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)places	75	75	48	64,00%	-27	-36,00%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	75	75	48	64,00%	-27	-36,00%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées réalisées	Activité prévisionnelle N actualisée au 31 Janvier N					
	TOTAL N - 1 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS (2)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)	Autres (1) (5)
			Nbre total	dont titulaires CMU-C		
Externat	0					
Semi Internat	0					
Internat	0					
Autre (à préciser)	0					
Autre (à préciser)	0					
TOTAL	0	0	0	0	0	0

TOTAL N (de 6 à 10)	Activité réalisée N				
	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS (7)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (1) (10)
		Nbre total	dont titulaires CMU-C		
0					
0					
0					
0					
0					
TOTAL	0	0	0	0	0

(1): Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapées

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N



3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		97 926,37		97 926,37		
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	1 246 050,00	1 200 309,05	-45 740,95	1 167 455,46	1 084 047,19	-83 408,27
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (3)						
BUDGETS ANNEXES						
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	78 594,54	0,00	-78 594,54
Total général (2) + (3) + (4)	1 246 050,00	1 200 309,05	-45 740,95	1 246 050,00	1 084 047,19	-162 002,81



4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
RENOVATION ET AMENAGEMENTS LOCAUX MOBILIER			78 772,08	2023
ACQUISITION LAVE LINGE			4 060,88	2023
			629,99	2023
TOTAL			83 462,95	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
0,00	0,00		0,00

Autorisé dans le cadre du plan	
Réalisé	Ecart
0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 463,42	-536,58	-3,58%	
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20 Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
21 Immobilisations corporelles	28 636,00	106 340,00	134 976,00	83 462,95	-51 513,05	-38,16%	
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)							
001 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	68 211,78	68 211,78	0,00	-68 211,78	-100,00%	
TOTAL GENERAL	39 636,00	179 551,78	219 187,78	97 926,37	-121 261,41	-55,32%	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 136,00	0,00	3 136,00	3 136,54	0,54	0,02%
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00	20 000,00	14 893,69	-5 106,31	-25,53%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18 Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	16 500,00	0,00	16 500,00	12 313,28	-4 186,72	-25,37%
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0,00	179 551,78	179 551,78	0,00	-179 551,78	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	-67 582,86	-67 582,86	
TOTAL GENERAL	39 636,00	179 551,78	219 187,78	97 926,37	-121 261,41	-55,32%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 /								
11592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 463,42	0,00	14 463,42	-536,58	-3,58%
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 463,42	0,00	14 463,42	-536,58	-3,58%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	25 636,00	75 000,00	100 636,00	78 772,08	0,00	78 772,08	-21 863,92	-21,73%
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00%
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	0,00	11 340,00	11 340,00	4 060,88	0,00	4 060,88	-7 279,12	-64,19%
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	3 000,00	10 000,00	13 000,00	629,99	0,00	629,99	-12 370,01	-95,15%
21	28 636,00	106 340,00	134 976,00	83 462,95	0,00	83 462,95	-51 513,05	-38,16%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	0	0	0	0	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	Mandats émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	68 211,78	68 211,78			0,00	-68 211,78	100,00%
TOTAL GENERAL	39 636,00	179 551,78	219 187,78	97 926,37	0,00	97 926,37	-121 261,41	55,33%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	20 000,00	0,00	20 000,00	14 893,69	0,00	14 893,69	-5 106,31	-25,53%
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	20 000,00	0,00	20 000,00	14 893,69	0,00	14 893,69	-5 106,31	-25,53%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



2.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Immobilisations (sorties) - suite									
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart
						Montant (6) = (4)-(5)	% (7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	1 000,00	0,00	1 000,00	877,07	0,00	877,07	-122,93	-12,29%
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	1 000,00	0,00	1 000,00	547,23	0,00	547,23	-452,77	-45,28%
2815	3 500,00	0,00	3 500,00	2 669,83	0,00	2 669,83	-830,17	-23,72%
2818	11 000,00	0,00	11 000,00	8 219,15	0,00	8 219,15	-2 780,85	-25,28%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	16 500,00	0,00	16 500,00	12 313,28	0,00	12 313,28	-4 186,72	-25,37%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	179 551,78	179 551,78	0,00	0,00	0,00	-179 551,78	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 582,86	67 582,86	
TOTAL GENERAL	39 636,00	179 551,78	219 187,78	30 343,51	0,00	97 926,37	-121 261,41	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	877,07		49 885,79
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	547,23		45 144,26
2815	Installations, matériel et outillage technique	2 669,83		29 883,20
2818	Autres immobilisations corporelles	8 219,15		297 130,47
	dont : <i>Matériel de transport</i>			0,00
	<i>Matériel de bureau</i>			0,00
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL				422 043,72
			12 313,28	0,00
			409 730,44	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	89 562,00	93 000,00	20 000,00	113 000,00	0,00	93 331,12	-19 668,88	-17,41%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	18,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 092,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 406,50	106,50	3,23%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,44	352,44		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	186 144,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	178 534,88	-13 465,12	-7,01%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288 Autres prestations	1 109,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	951,00	-49,00	-4,90%	
TOTAL GROUPE I	282 040,00	291 900,00	20 000,00	311 900,00	0,00	276 575,94	-35 324,06	-11,33%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

0,00

S²LOW

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
Personnel extérieur à l'établissement	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	549,00	595,00	0,00	595,00	366,64	-228,36	-38,38%		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	10 886,00	11 819,00	0,00	11 819,00	11 930,32	111,32	0,94%		
Rémunération du personnel non médical	407 939,00	444 487,00	0,00	444 487,00	427 381,61	-17 105,39	-3,85%		
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	161 641,00	175 599,00	0,00	175 599,00	170 321,59	-5 277,41	-3,01%		
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Autres charges sociales	1 808,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 830,40	1 330,40	53,22%		
Autres charges de personnel	11 428,00	20 000,00	0,00	20 000,00	34 310,83	14 310,83	71,55%		
TOTAL GROUPE II	595 301,00	655 000,00	0,00	655 000,00	648 141,39	-6 858,61	-1,05%		0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	174 661,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	164 372,04	-20 627,96	-11,15%	
6135	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	5 458,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	28 530,96	18 530,96	185,31%	
6155	16 132,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	31 188,83	16 188,83	107,93%	
6156	24 791,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	26 821,07	-8 328,93	-23,70%	
616	2 842,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 533,32	-966,68	-27,62%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	9 049,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	2 580,87	-5 919,13	-69,64%	
623	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 845,60	1 345,60	269,12%	
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,75	773,75		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 532,00	32,00	0,71%	
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CHARGES FINANCIERES									
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	-400,00	-80,00%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
GROUPES AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	15 768,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	12 313,28	-4 186,72	-25,37%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	251 592,00	279 150,00	0,00	279 150,00	0,00	275 591,72	-3 558,28	-1,27%	
TOTAL DES CHARGES	1 128 933,00	1 226 050,00	20 000,00	1 246 050,00	0,00	1 200 309,05	-45 740,95	-3,67%	
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 128 933,00	1 226 050,00	20 000,00	1 246 050,00	0,00	1 200 309,05	-45 740,95	-3,67%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	201 817,00	188 541,00	18 000,00	206 541,00	211 839,09	5 298,09	2,57%	
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735 Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	201 817,00	188 541,00	18 000,00	206 541,00	211 839,09	5 298,09	2,57%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	856 114,00	910 000,00	0,00	910 000,00	806 278,01	-103 721,99	-11,40%	
70821 Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
75 Autres produits de gestion courante	18 911,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00	17 849,64	9 849,64	123,12%	
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 469,00	2 914,46	0,00	2 914,46	6 780,45	3 865,99	132,65%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6977 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00		
9 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	920 494,00	958 914,46	2 000,00	960 914,46	872 208,10	-88 706,36	-9,23%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 130 212,00	1 147 455,46	20 000,00	1 167 455,46	1 084 047,19	-83 408,27	-7,14%	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	78 594,54	116 261,86					
002	83 895,00	78 594,54	0,00	78 594,54	0,00	-78 594,54	-100,00%	
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 214 107,00	1 226 050,00	20 000,00	1 246 050,00	1 084 047,19	-162 002,81	-13,00%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
Total des charges		0,00			0,00				0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1			1	1,00	1,00	0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	1			1	1,00	1,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	7	6	3,78	13	10,78	9,29	1,49
07 : Agent de service général	4	6	3,78	10	7,78	9,29	-1,51
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit	3			3	3,00		3,00
RESTAURATION				0	0,00	3,00	-3,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	1	9	3,05	10	4,05	3,35	0,70
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.	1	1	0,82	2	1,82	2,00	-0,18
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé		8	2,23	8	2,23	1,35	0,88
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	10	15	6,83	25	16,83	17,64	-0,81

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1,00	51535,00	56270,71	4 735,71
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1,00	51535,00	56270,71	4 735,71
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	48257,00	47807,18	-449,82
05 : Agent administratif et de bureau	1,00	48257,00	47807,18	-449,82
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	10,78	351930,00	330268,86	-21 661,14
07 : Agent de service général	7,78	258738,00	232211,53	-26 526,47
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	3,00	93192,00	98057,33	4 865,33
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collègue	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	4,05	187278,00	172838,41	-14 438,59
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	1,82	89255,00	79153,20	-10 101,80
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	2,23	98023,00	93686,21	-4 336,79
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	16,83	639000,00	607186,16	-31 813,84

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
medecine du travail	2 500,00	3 830,40	1 330,40
supplement familial	3 500,00	2 814,00	-686,00
mutualisation directions	20 000,00	34 310,83	14 310,83

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	594 752,00	654 405,00	647 774,75	53 022,75	-6 630,25
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	594 752,00	654 405,00	647 774,75	53 022,75	-6 630,25
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
				Année N -2	Année N -1
Nombre de personnes promouvables					Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):
 Réserve de compensation des déficits
 Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	116 261,86	

Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :

110	Report à nouveau (solde créditeur)	78 594,54	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

	(Résultat administratif)	-37 667,32	0,00
--	---------------------------------	-------------------	-------------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau

Affectations en réserves

110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	-37 667,32	
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		

B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)

	Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok
--	--	-----------	-----------

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotaions globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (8°)

(4) Précédé du signe "-": en cas de reprise sur ces réserves



6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINSS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0,00	0,00	0,00	0,00

DONNEES BUDGETIRES

Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Dépenses d'exploitation			Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation			Excédent incorporé de l'année N-2	Somme des recettes atténuatives	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure			Groupes 1, 2, 3	Groupes 1, 2, 3					
311 900,00	655 000,00	279 150,00	0,00	0,00	1 246 050,00	206 541,00	960 914,46	0,00	78 594,54	2 914,46	1 039 509,00	206 541,00
311 900,00	655 000,00	279 150,00	0,00	0,00	1 246 050,00	206 541,00	960 914,46	0,00	78 594,54	2 914,46	1 039 509,00	206 541,00

6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au cont
cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES 300783727

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisés	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0,00	0,00	0,00	0,00

DONNEES BUDGETIRES

Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Dépenses d'exploitation			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation					Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs		
	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure					Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation			Groupe 3: Produits financiers et produits non encassables	Recettes d'exploitation
276 575,94	648 141,39	275 591,72	0,00	0,00	0,00	1 200 309,05	1 200 309,05	0,00	5 298,09	-88 706,36	0,00	0,00	5 165,99	-78 594,54	-167 300,90	1 367 609,90
276 575,94	648 141,39	275 591,72	0,00	0,00	0,00	1 200 309,05	1 200 309,05	0,00	5 298,09	-88 706,36	0,00	0,00	5 165,99	-78 594,54	-167 300,90	1 367 609,90



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



SERVICE AIDE A DOMICILE D ALES

Poste Comptable : Trésorerie ALES MUNICIPALE

COMPTE ADMINISTRATIF

M22

2022

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

300785862

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE C.C.A.S. ALES

Adresse :

22 RUE MICHELET 30100 ALES

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

MAX ROUSTAN

Date de la dernière habilitation :

Département : 30 - Gard

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Téléphone / FAX / Email :

04 66 56 23 26

Catégorie d'établissement ou de service :

460 - S.A.D.

Autorité en charge de la tarification :

DEPARTEMENT

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

90 000 HEURES

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser) Volume horaire	69 000	69 000	64 855	93,99%	-4 145	-6,01%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	69 000	69 000	64 855	93,99%	-4 145	-6,01%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		12.376,68			12.376,68	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	1 793 555,00	1 759 638,93	-33 916,07	1 793 555,00	1 728 156,41	-65 398,59
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (3)						
BUDGETS ANNEXES						
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 793 555,00	1 759 638,93	-33 916,07	1 793 555,00	1 728 156,41	-65 398,59

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
ACQUISITION ORDINATEURS DE BUREAU			3 402,00	26/10/2022
TOTAL			3 402,00	

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Réalisé			
Ecart	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	9 326,00	0,00	9 326,00	3 402,00	-5 924,00	-63,52%
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	15 308,07	15 308,07	8 974,68	-6 333,39	-41,37%
TOTAL GENERAL	14 326,00	15 308,07	29 634,07	12 376,68	-17 257,39	-58,23%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complétaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,68	0,68	0,01%	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	9 500,00	0,00	9 500,00	7 550,00	-1 950,00	-20,53%	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	0,00	15 308,07	15 308,07	0,00	-15 308,07	-100,00%	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	14 326,00	15 308,07	29 634,07	12 376,68	-17 257,39	-58,23%	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial		DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
	(1)	(2)					(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	Montant
Réduction des fonds propres ou repris sur apports										
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL									
1101 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	TOTAL									
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL									
Reprises										
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL									
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL									

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Remboursements des dettes financières									
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en emplois) (1)									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	100,00%
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	100,00%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	(1)		(2)		(3) = (1)+(2)		(4)		(5)		(6) = (4)-(5)		(7) = (6)-(3)		(8) = (7)/(3)	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%								
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)																
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	0,00	5 000,00	3 402,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2184	Mobilier	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	TOTAL	9 326,00	0,00	9 326,00	3 402,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-63,52%
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223	Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
226	Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-63,52%
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,00%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF





4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27								
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	15 308,07	15 308,07	0,00	0,00	8 974,68	-6 333,39		
TOTAL GENERAL	14 326,00	15 308,07	29 634,07	3 402,00	0,00	12 376,68	-17 257,39		

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101 Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,68	0,00	4 826,68	0,68	0,01%
103 FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,68	0,00	4 826,68	0,68	0,01%
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483 <i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques								
151 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	0	0	0	0	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite								
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	5 500,00	0,00	5 500,00	4 087,00	0,00	4 087,00	-1 413,00	-25,69%
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	4 000,00	0,00	4 000,00	3 463,00	0,00	3 463,00	-537,00	-13,43%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	9 500,00	0,00	9 500,00	7 550,00	0,00	7 550,00	-1 950,00	-20,53%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	15 308,07	15 308,07	0,00	0,00	0,00	-15 308,07	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	14 326,00	15 308,07	29 634,07	12 376,68	0,00	12 376,68	-17 257,39	



4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
	Frais d'établissement			0,00
2803				0,00
	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804				0,00
	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	14 214,29	4 087,00		18 301,29
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2808				0,00
	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812				0,00
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813				0,00
	Constructions sur sol propre			0,00
2814				0,00
	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815				0,00
	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	61 259,42	3 463,00		64 722,42
	Autres immobilisations corporelles			0,00
	dont : <i>Matériel de transport</i>			0,00
	<i>Matériel de bureau</i>	2 985,00		58 772,60
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
282				0,00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL				83 023,71
	75 473,71	7 550,00	0,00	83 023,71

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106856 / Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 / Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
10687				
Provisions réglementées				
141 Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145 Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148 Autres provisions réglementées				0,00
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				0,00
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151 Provisions pour risques		0,00		0,00
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158 Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Exercice N	
			Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital résidant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	8 268,00	8 300,00	-4 500,00	3 800,00	0,00	3 125,93	-674,07	-17,74%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	100,00	450,00	0,00	450,00	0,00	476,10	26,10	5,80%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6 526,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	6 520,73	-629,27	-8,80%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	5 626,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 961,92	61,92	1,26%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	20 520,00	20 800,00	-4 500,00	16 300,00	0,00	15 084,68	-1 215,32	-7,46%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
Personnel extérieur à l'établissement	23 232,00	15 000,00	7 000,00	22 000,00	0,00	28 535,38	6 535,38	29,71%	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	320,00	312,00	0,00	312,00	0,00	213,36	-98,64	-31,62%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	31 627,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	35 850,57	5 570,57	18,40%	
Rémunération du personnel non médical	1 231 289,00	1 159 005,00	170 000,00	1 329 005,00	0,00	1 375 315,03	46 310,03	3,48%	
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	197 885,00	196 403,00	122 000,00	318 403,00	0,00	234 377,11	-84 025,89	-26,39%	
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges sociales	4 165,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 441,90	-7 558,10	-83,98%	
Autres charges de personnel	0,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	25 569,05	569,05	2,28%	
TOTAL GROUPE II	1 488 518,00	1 425 000,00	309 000,00	1 734 000,00	0,00	1 701 302,40	-32 697,60	-1,89%	

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%	
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	6 162,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 880,61	4 880,61	61,01%	
616	3 325,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	2 427,85	-1 222,15	-33,48%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	600,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	621,00	-779,00	-55,64%	
623	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00%	
627	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	965,39	665,39	221,80%	
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 084,00	84,00	0,65%	
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----	------	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00	498,00	207,00	705,00	0,00	247,00	-458,00	-64,96%	
673	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00		

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	7 701,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	7 550,00	-1 950,00	-20,53%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	23 245,00	43 048,00	207,00	43 255,00	0,00	43 251,85	-3,15	-0,01%	
TOTAL DES CHARGES	1 532 283,00	1 488 848,00	304 707,00	1 793 555,00	0,00	1 759 638,93	-33 916,07	-1,89%	
RESULTAT COMPTABLE (excédent)									
002						0,00	0,00		
005	35 624,00	94 206,00	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 567 907,00	1 583 054,00	210 501,00	1 793 555,00	0,00	1 759 638,93	-33 916,07	-1,89%	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	892 155,00	1 020 206,00	6 000,00	1 026 206,00	1 066 185,31	39 979,31		3,90%
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	386 863,00	375 000,00	72 100,00	447 100,00	427 115,24	-19 984,76		-4,47%
735 Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs	175 177,00	175 849,00	19 000,00	194 849,00	184 740,60	-10 108,40		-5,19%
TOTAL GROUPE I	1 454 195,00	1 571 055,00	97 100,00	1 668 155,00	1 678 041,15	9 886,15		0,59%

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits saut 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821 Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	44 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	-85 000,00		-100,00%
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 010,00	12 000,00	28 400,00	40 400,00	45 015,26	4 615,26		11,42%
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6977 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	2 505,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00		
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	76 515,00	12 000,00	113 400,00	125 400,00	50 115,26	-75 284,74		-60,04%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)		
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AUTRES PRODUITS									
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES PRODUITS	1 530 710,00	1 583 055,00	210 500,00	1 793 555,00	1 728 156,41	-65 398,59	-3,65%		
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	1 573,00	0,00			31 482,52				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL	1 530 710,00	1 583 055,00	210 500,00	1 793 555,00	1 728 156,41	-65 398,59	-3,65%		

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total Nombre d'agents (4) = (1) + (2) + (3)	Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)			
DIRECTION / ENCADREMENT	0	1	0,50	1	0,50	0,00
01 : Directeur						
03 : Médecin directeur						
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste						
09 : Educateur spécialisé - encadrement						
10 : Educateur technique - encadrement						
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement						
12 : Chef d'atelier						
13 : Assistant de service social - encadrement						
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement						
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement						
16 : Chef de service éducatif						
17 : Cadre infirmier - encadrement						
18 : Cadre infirmier psychiatrique						
19 : Autre cadre - pédagogique et social						
20 : Autre cadre - paramédical						
21 : Chef de service général/documentaire/informatique						
ADMINISTRATION / GESTION	4	3	1,18	7	5,18	0,18
05 : Agent administratif et de bureau	2	3	1,18	5	3,18	0,18
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	2			2	2,00	0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00
07 : Agent de service général						
08 : Ouvrier professionnel						
71 : Maîtresse de maison						
72 : Vendeur de nuit						
RESTAURATION						
SOCIO-EDUCATIF	35	55	16,20	90	51,20	0,16
22 : Educateur scolaire						
23 : Instituteur spécialisé						
24 : Instituteur						
25 : Professeur des écoles						
26 : Professeur agrégé						
27 : Professeur enseignant général collège						
28 : Professeur lycée professionnel						
29 : Maître-auxiliaire						
30 : Professeur/moniteur E.P.S.						
31 : Professeur technique - enseignement professionnel						
32 : Educateur technique spécialisé						
33 : Educateur technique						
34 : Moniteur d'atelier						

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	35	55	16,20	90	51,20	51,04	0,16
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	39	59	17,88	98	56,88	56,54	0,34

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0,50	30000,00	25569,05	-4 430,95
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,50	30000,00	25569,05	-4 430,95
ADMINISTRATION / GESTION	5,18	187879,00	200775,82	12 896,82
05 : Agent administratif et de bureau	3,18	110907,00	115344,33	4 437,33
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	2,00	76972,00	85431,49	8 459,49
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIO-EDUCATIF	51,20	1 480 621,00	1 440 358,65	-40 262,35
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	51,20	1480621,00	1440358,65	-40 262,35
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	56,88	1698500,00	1666703,52	-31 796,48

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Medecine du travail	9 000,00	1 441,50	-7 558,50
Supplément familial	4 500,00	4 622,00	122,00
Autre (à préciser)Missions interim	22 000,00	28 535,38	6 535,38

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales	32,20		30,77	-1,43	30,77
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 488 198,00	1 424 688,00	1 701 089,04	212 891,04	276 401,04
(2) Recettes atténuatives de personnel	32 515,56		50 115,26	17 599,70	50 115,26
(1)-(2) Total net	1 455 682,44	1 424 688,00	1 650 973,78	195 291,34	226 285,78
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	31 482,52	
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) (Résultat administratif) -31 482,52

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	31 482,52	
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Ok	Ok

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non opposables pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (3°)
 (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D ALES

Poste Comptable : Trésorerie ALES MUNICIPALE

COMPTE ADMINISTRATIF

2022

2022

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2022-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINES / Nom de l'établissement ou service :

300784022

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE CCAS ALES

Adresse :

Résidence Autonomie Les Oliviers - 8 Av H Boucher - 30100 ALES

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Max Roustan

Date de la dernière habilitation :

Département :

30 - Gard

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D AELS

Téléphone / FAX / Email :

04 66 52 80 00

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAI)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

43

Capacité installée :

43

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

58 839,09

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)	15 695	15 695	15 388	98,04%	-307	-1,96%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	15 695	15 695	15 388	98,04%	-307	-1,96%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées réalisées	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)		+ 20 ans orientés ESAT (1)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)		Autres (5)		TOTAL N réalisé (de 6 à 10)		+ 20 ans orientés ESAT (6)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)		Autres (10)		
	Externat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semi Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N



3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		15 030,10			15 030,10	
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	765 303,00	739 267,18	-26 035,82	706 463,91	710 360,72	3 896,81
	BUDGETS ANNEXES					
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00	58 839,09		-58 839,09
Total général (2) + (3) + (4)	765 303,00	739 267,18	-26 035,82	765 303,00	710 360,72	-54 942,28



4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
ACQUISITION VEHICULE INFIRMIER			13 289,76	02/12/2022
ACQUISITION IMPRIMANTE			391,20	30/08/2022
ACQUISITION TELEPHONE PORTABLE			113,80	20/09/2022
AMENAGEMENTS MOBILIER			1 235,34	02/05/2022
TOTAL			15 030,10	

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Réalisé			
Ecart	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
	(1)	(2)				Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)							
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	1 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	-100,00%	
21	9 330,00	10 000,00	19 330,00	15 030,10	-4 299,90	-22,24%	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003	0,00	5 630,63	5 630,63	0,00	-5 630,63	-100,00%	
TOTAL GENERAL	10 830,00	16 630,63	27 460,63	15 030,10	-12 430,53	-45,27%	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	30,00	0,00	30,00	31,89	1,89	6,30%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	10 800,00	0,00	10 800,00	7 058,12	-3 741,88	-34,65%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	0,00	16 630,63	16 630,63	0,00	-16 630,63	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	7 940,09	7 940,09	
TOTAL GENERAL						
	10 830,00	16 630,63	27 460,63	15 030,10	-12 430,53	-45,27%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DIM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101			0,00			0,00	0,00	
	Capital (ESSMS privés)							
102			0,00			0,00	0,00	
	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)							
103			0,00			0,00	0,00	
	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics)(1)							
104			0,00			0,00	0,00	
	Primes liées au capital social (ESSMS privés)							
105			0,00			0,00	0,00	
	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)							
106			0,00			0,00	0,00	
	Réserves (2)							
107			0,00			0,00	0,00	
	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)							
108			0,00			0,00	0,00	
	Dotations consensibles (ESSMS privés)							
109			0,00			0,00	0,00	
	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161 publics/115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
131			0,00			0,00	0,00	
	Subventions d'équipement transférables							
138			0,00			0,00	0,00	
	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)							
139			0,00			0,00	0,00	
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat							
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Reprises								
1411			0,00			0,00	0,00	
	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt							
142			0,00			0,00	0,00	
	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
143			0,00			0,00	0,00	
	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)							
144			0,00			0,00	0,00	
	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)							
145			0,00			0,00	0,00	
	Amortissements dérogatoires							
146			0,00			0,00	0,00	
	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)							
147			0,00			0,00	0,00	
	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)							
148			0,00			0,00	0,00	
	Autres provisions réglementées							
1483			0,00			0,00	0,00	
	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)							
14861			0,00			0,00	0,00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							
14862			0,00			0,00	0,00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
151			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour risques							
152			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)							
153			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)							
154			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)							
155			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour impôts (ESSMS privés)							
156			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)							
157			0,00			0,00	0,00	
	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
158			0,00			0,00	0,00	
	Autres provisions pour charges							
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205	1 500,00	1 000,00	2 500,00			0,00	-2 500,00	0,00%
208			0,00			0,00	0,00	
20	1 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



100,00%
100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
Budget initial	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	9 330,00	5 000,00	14 330,00	13 289,76		13 289,76	-1 040,24	-7,26%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 000,00	3 000,00	505,00		505,00	-2 495,00	-83,17%
2184 Mobilier	0,00	2 000,00	2 000,00	1 235,34		1 235,34	-764,66	-38,23%
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
21 TOTAL	9 330,00	10 000,00	19 330,00	15 030,10	0,00	15 030,10	-4 299,90	-22,24%
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229 Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26			0,00				0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27								
271			0,00				0,00	
272			0,00				0,00	
273			0,00				0,00	
274			0,00				0,00	
275			0,00				0,00	
2761			0,00				0,00	
2768			0,00				0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280			0,00				0,00	
2811			0,00				0,00	
2812			0,00				0,00	
2813			0,00				0,00	
2814			0,00				0,00	
2815			0,00				0,00	
2818			0,00				0,00	
282			0,00				0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290			0,00			0,00	0,00		
291			0,00			0,00	0,00		
292			0,00			0,00	0,00		
293			0,00			0,00	0,00		
296			0,00			0,00	0,00		
297			0,00			0,00	0,00		
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39			0,00			0,00	0,00		
481			0,00			0,00	0,00		
49			0,00			0,00	0,00		
59			0,00			0,00	0,00		
001			0,00			0,00	0,00		
004			0,00			0,00	0,00		
003	0,00	5 630,63	5 630,63			0,00	-5 630,63		
TOTAL GENERAL	10 830,00	16 630,63	27 460,63	15 030,10	0,00	15 030,10	-12 430,53		

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229 Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2318			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



I.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
Budget initial	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	2 800,00		2 800,00	1 164,00		1 164,00	-1 636,00	-58,43%
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	8 000,00		8 000,00	5 894,12		5 894,12	-2 105,88	-26,32%
282			0,00			0,00	0,00	
28	10 800,00	0,00	10 800,00	7 058,12	0,00	7 058,12	-3 741,88	-34,65%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001	0,00	16 630,63	16 630,63			0,00	-16 630,63	
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			7 940,09	7 940,09	
TOTAL GENERAL	10 830,00	16 630,63	27 460,63	7 090,01	0,00	15 030,10	-12 430,53	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
	Frais d'établissement			
2803				0,00
	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			
2804				0,00
	Contribution aux investissements communs des GHT			
2805	3 977,11	1 164,00		5 141,11
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2808				0,00
	Autres immobilisations incorporelles			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
	Amortissement des terrains de gisement			
2812				0,00
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813				0,00
	Constructions sur sol propre			
2814				0,00
	Constructions sur sol d'autrui			
2815				0,00
	Installations, matériel et outillage technique			
2818	112 942,19	5 894,12		118 836,31
	Autres immobilisations corporelles			
	dont : <i>Matériel de transport</i>	3 740,00		91 142,86
	<i>Matériel de bureau</i>	1 686,52		21 370,30
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
282				0,00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			
TOTAL GENERAL				123 977,42
	116 919,30	7 058,12	0,00	

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
100856 privés				
100866 publics				0,00
100857 privés				
100867 publics				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142		0,00	0,00	0,00
143				0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
1483				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
154				0,00
155				0,00
156				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191				0,00
192				0,00
194		0,00		0,00
195		0,00		0,00
196				0,00
TOTAL GENERAL				0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00		0,00			
603 Variation des stocks				0,00		0,00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	20 251,18	20 600,00		20 600,00	11 270,09	-9 329,91	-45,29%		
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 752,00	500,00		500,00	3 890,96	3 390,96	678,19%		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00		0,00			
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00			
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00			
6248 Transports divers				0,00		0,00			
625 Déplacements, missions et réceptions	15,25	200,00		200,00	20,60	-179,40	-89,70%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 047,58	5 800,00		5 800,00	3 123,69	-2 676,31	-46,14%		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 041,13	3 700,00		3 700,00	3 120,86	-579,14	-15,65%		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00			
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00			
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00			
6287 Remboursement de frais				0,00		0,00			
6288 Autres prestations	1 029,45	8 000,00		8 000,00	44,00	-7 956,00	-99,45%		
TOTAL GROUPE I	30 136,59	38 800,00	0,00	38 800,00	21 470,20	-17 329,80	-44,66%		

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF





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)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00		80,00	80,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 779,46	10 116,00		10 116,00		11 964,84	1 848,84	18,28%	
Rémunération du personnel non médical	360 335,11	391 321,00	85 000,00	476 321,00		469 861,49	-6 459,51	-1,36%	
Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	134 159,79	151 563,00	35 000,00	186 563,00		178 289,09	-8 273,91	-4,43%	
Personnes handicapées				0,00			0,00		
Autres charges sociales	1 870,40	2 000,00		2 000,00		464,90	-1 535,10	-76,76%	
Autres charges de personnel	34 540,64	10 000,00		10 000,00		19 264,67	9 264,67	92,65%	
TOTAL GROUPE II	539 685,40	565 000,00	120 000,00	685 000,00	0,00	679 924,99	-5 075,01	-0,74%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612				0,00			0,00		
6132	12 784,96	6 800,00	3 323,00	10 123,00		12 845,64	2 722,64	26,90%	
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152	5 642,12	5 000,00		5 000,00		6 373,62	1 373,62	27,47%	
6155	1 554,60	1 500,00		1 500,00		3 279,60	1 779,60	118,64%	
6156	3 867,40	4 580,00		4 580,00		3 932,35	-647,65	-14,14%	
617				0,00			0,00		
618	3 588,71	4 500,00		4 500,00		903,66	-3 596,34	-79,92%	
623		800,00		800,00			-800,00	-100,00%	
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0,00			0,00		
653				0,00			0,00		
654				0,00			0,00		
655				0,00			0,00		
657		4 200,00		4 200,00		3 479,00	-721,00	-17,17%	
658				0,00			0,00		

CHARGES FINANCIERES

66				0,00			0,00		
----	--	--	--	------	--	--	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00		
673				0,00			0,00		
675				0,00			0,00		
678				0,00			0,00		

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	5 305,00	10 800,00		10 800,00		7 058,12	-3 741,88	-34,65%	
6812				0,00			0,00		
6815				0,00			0,00		
6816				0,00			0,00		
6817				0,00			0,00		
686				0,00			0,00		
6871				0,00			0,00		
68725				0,00			0,00		
68741				0,00			0,00		
68742				0,00			0,00		
687461				0,00			0,00		
687462				0,00			0,00		
68748				0,00			0,00		
6876				0,00			0,00		
6891				0,00			0,00		
68921				0,00			0,00		
68922				0,00			0,00		
6894				0,00			0,00		
6895				0,00			0,00		
6896				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	32 742,79	38 180,00	3 323,00	41 503,00	0,00	37 871,99	-3 631,01	-8,75%	
TOTAL DES CHARGES	602 564,78	641 980,00	123 323,00	765 303,00	0,00	739 267,18	-26 035,82	-3,40%	
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	32 306,69	1,91				0,00			
002				0,00			0,00		
005				0,00			0,00		
TOTAL GENERAL	602 564,78	641 980,00	123 323,00	765 303,00	0,00	739 267,18	-26 035,82	-3,40%	

1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	621 147,85	620 672,94	14 632,00	635 304,94	644 022,27	8 717,33	1,37%	
731224/ Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00		0,00		
7312132 Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
732 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00		0,00		
733 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
733222 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
734 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
738				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	621 147,85	620 672,94	14 632,00	635 304,94	644 022,27	8 717,33	1,37%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082				0,00		0,00		
70821 Forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71 Production stockée				0,00		0,00		
72 Production immobilisée				0,00		0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75 Autres produits de gestion courante				0,00		0,00		
603 Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	12 337,51	21 308,97	49 850,00	71 158,97	64 848,69	-6 310,28	-8,87%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/7 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00	1 200,00	1 200,00		
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	12 337,51	21 308,97	49 850,00	71 158,97	66 048,69	-5 110,28	-7,18%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	1 386,11			0,00		0,00		
773				0,00		0,00		
775				0,00	289,76	289,76		
777				0,00		0,00		
778				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS								
781				0,00		0,00		
786				0,00		0,00		
78725				0,00		0,00		
78741				0,00		0,00		
78742				0,00		0,00		
787461				0,00		0,00		
787462				0,00		0,00		
78748				0,00		0,00		
7876				0,00		0,00		
789				0,00		0,00		
79				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	1 386,11	0,00	0,00	0,00	289,76	289,76		
TOTAL DES PRODUITS	634 871,47	641 981,91	64 482,00	706 463,91	710 360,72	3 896,81		0,55%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)								
				0,00	28 906,46			
001				58 839,09		-58 839,09		-100,00%
003				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL	634 871,47	641 981,91	123 321,09	765 303,00	710 360,72	-54 942,28		-7,18%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	1,03	-0,03
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur				0	0,00		0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00	1,03	-1,03
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de	1			1	1,00		1,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	1			1	1,00	1,00	0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	6	17	7,25	23	13,26	10,90	2,35
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant	4	12	4,63	16	8,63	7,14	1,49
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Dietéticien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.	2	5	2,62	7	4,62	3,76	0,88
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
TOTAL	8	17	7,25	25	16,26	12,93	2,32

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1,00	80210,00	71812,31	-8397,69
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	0,00			0,00
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économe	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	1,00	80210,00	71812,31	-8397,69
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordinateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	39902,00	38616,12	-1285,88
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	1,00	39902,00	38616,12	-1285,88
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,00			0,00
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	13,25	550388,00	547491,99	-2896,01
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide soignant	8,63	384875,00	368178,16	-16696,84
Audioprothésiste	0,00			0,00
Diététicien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E.	4,62	165513,00	179313,83	13800,83
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médico-technique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiâtre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	15,25	870500,00	857920,42	-12579,58

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Medecine du travail	2 000,00	464,90	-1 535,10
Supplément familial	2 500,00	2 275,00	-225,00
Mutualisation directions et services	10 000,00	19 264,67	9 264,67

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point	4,69			-4,69	0,00
Taux de charges sociales	41,70		42,42	0,72	42,42
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	539 685,40	565 000,00	679 844,99	140 159,59	114 844,99
(2) Recettes atténuatives de personnel	12 337,51		66 048,69	53 711,18	66 048,69
(1)-(2) Total net	527 347,89	565 000,00	613 796,30	86 448,41	48 796,30
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2			Année N -1	Année N

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	28 906,46	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	58 839,09	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)	29 932,63	0,00
--	--------------------------	-----------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	29 932,63	
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement. Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		29 932,63	0,00
		Ok	Ok

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non opposables pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)
 (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



SERVICE ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES

Poste Comptable : Trésorerie ALES MUNICIPALE

COMPTE ADMINISTRATIF

M22

2022

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINISS / Nom de l'établissement ou service :

300012663

ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES CCAS ALES

Adresse :

RESIDENCE AUTONOMIE LES OLMIERS - 8AV H BOUCHER - 30100 ALES

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

MAX ROUSTAN

Date de la dernière habilitation :

Département :

30 - Gard

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Téléphone / FAX / Email :

04 66 52 80 00

Catégorie d'établissement ou de service :

207 - Accueil de jour autonome (AJ)

Autorité en charge de la tarification :

ARS ET DEPARTEMENT

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

6

Capacité installée :

6

Date d'arrivée des documents

0

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

Prévue : BE

Réalisée : CA

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N (3)	Taux d'occupation réalisé (4) = (3)/(1)	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre (5) = (3)-(2)	% (6) = (5)/(2)
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser) journées	1 386	1 386	522	37,66%	-864	-62,34%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	1 386	1 386	522	37,66%	-864	-62,34%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

	Activité prévisionnelle N actualisée au 31 Janvier N					Activité réalisée N					
	TOTAL N - 1 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)	Autres (1) (5)	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (1) (10)
			Nbre total (2)	dont titulaires CMU-C				Nbre total (7)	dont titulaires CMU-C		
Externat	0										
Semi Internat	0										
Internat	0										
Autre (à préciser)	0										
Autre (à préciser)	0										
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1): Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapées

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		5 694,93			5 694,93	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	131 400,00	101 183,10	-30 216,90	121 920,11	92 414,25	-29 505,86
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (3)						
BUDGETS ANNEXES						
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	9 479,89		-9 479,89
Total général (2) + (3) + (4)	131 400,00	101 183,10	-30 216,90	131 400,00	92 414,25	-38 985,75



4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
FAUTEUIL DE BUREAU			219,34	11/07/2022
AMENAGEMENTS MOBILIERS			5 475,59	16/12/2022
TOTAL			5 694,93	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Autorisé dans le cadre du plan			
Réalisé			
Ecart	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20 Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	
21 Immobilisations corporelles	500,00	6 000,00	6 500,00	5 694,93	-805,07	-12,39%	
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	202,89	202,89	0,00	-202,89	-100,00%	
TOTAL GENERAL	500,00	7 702,89	8 202,89	5 694,93	-2 507,96	-30,57%	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complétaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18 Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	500,00	0,00	500,00	406,74	-93,26	-18,65%	
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0,00	7 702,89	7 702,89	0,00	-7 702,89	-100,00%	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007 Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	-5 288,19	-5 288,19		
TOTAL GENERAL	500,00	7 702,89	8 202,89	5 694,93	-2 507,96	-30,57%	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101 /								
11592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	100,00%
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	100,00%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



100,00%



4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart	
						Net	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)							
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2161 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2162 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	6 000,00	6 000,00	5 694,93	0,00	-305,07	-5,08%
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%
21 TOTAL	500,00	6 000,00	6 500,00	5 694,93	0,00	-805,07	-12,39%
221 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre							
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
						(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	202,89	202,89	0,00	0,00	0,00	-202,89	
TOTAL GENERAL	500,00	7 702,89	8 202,89	5 694,93	0,00	5 694,93	-2 507,96	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite								
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	500,00	0,00	500,00	406,74	0,00	406,74	-93,26	-18,65%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	500,00	0,00	500,00	406,74	0,00	406,74	-93,26	-18,65%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	7 702,89	7 702,89	0,00	0,00	0,00	-7 702,89	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,19	5 288,19	
TOTAL GENERAL								
	500,00	7 702,89	8 202,89	406,74	0,00	5 694,93	-2 507,96	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
2803				0,00
2804				0,00
2805				0,00
2808				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
2812				0,00
2813				0,00
2814				0,00
2815				0,00
2818	8 788,81	406,74		9 195,55
				0,00
	412,00	206,00		618,00
				0,00
282				0,00
TOTAL GENERAL				9 195,55

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106856 / Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 / Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
10687 /				
Provisions réglementées				
141 Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145 Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148 Autres provisions réglementées				0,00
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				0,00
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151 Provisions pour risques		0,00		0,00
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158 Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) +(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Achats stockés de matières premières et de fournitures									
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Achats stockés - autres approvisionnements									
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Variation des stocks									
606	875,78	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 420,39	-1 579,61	-52,65%	
Achats non stockés de matières et fournitures									
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Achats de marchandises									
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement									
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)									
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sous-traitance: prestations à caractère médical									
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social									
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sous-traitance: autres prestations de service									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transports de biens									
6242	1 073,99	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	-50,00%	
Transports d'usagers									
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transports collectifs du personnel									
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transports divers									
625	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00%	
Déplacements, missions et réceptions									
626	574,29	400,00	0,00	400,00	0,00	293,84	-106,16	-26,54%	
Frais postaux et frais de télécommunications									
6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prestations de blanchissage à l'extérieur									
6282	1 043,08	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 700,00	-2 300,00	-25,56%	
Prestations d'alimentation à l'extérieur									
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prestations de nettoyage à l'extérieur									
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prestations d'informatique à l'extérieur									
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remboursement de frais									
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres prestations									
TOTAL GROUPE I	3 567,14	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	14 414,23	-10 085,77	-41,17%	



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 DIM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	-100,00%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 183,25	950,00	0,00	950,00	0,00	826,16	-123,84	-13,04%	
Rémunération du personnel non médical	49 249,82	55 786,00	0,00	55 786,00	0,00	28 712,97	-27 073,03	-48,53%	
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	19 199,64	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00	11 142,08	-17 337,92	-60,88%	
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges sociales	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%	
Autres charges de personnel	7 322,80	14 574,00	0,00	14 574,00	0,00	39 943,74	25 369,74	174,08%	
TOTAL GROUPE II	77 165,51	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	80 714,95	-19 285,05	-19,29%	0,00%

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612 Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6132 Locations immobilières	5 004,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00			
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	-6,00	-0,12%		
614 Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6156 Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616 Primes d'assurances	244,03	290,00	0,00	290,00	0,00	183,18	-36,83%		
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
618 Divers	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
623 Information, publications, relations publiques	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-500,00	-100,00%		
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%		
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657 Subventions	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	460,00	15,00%	
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
------------------------	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	406,74	500,00	0,00	500,00	0,00	406,74	-93,26	-18,65%	
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reports en fonds délégués à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reports en fonds délégués à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	5 654,77	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 053,92	-846,08	-12,26%	
TOTAL DES CHARGES	86 387,42	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	101 183,10	-30 216,90	-23,00%	
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	86 387,42	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	101 183,10	-30 216,90	-23,00%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	70 555,74	72 879,00	1 102,80	73 981,80	75 768,02	1 786,22	2,41%	
731224/								
7312132								
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	3 864,19	32 385,00	0,00	32 385,00	15 777,01	-16 607,99	-51,28%	
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	74 419,93	105 264,00	1 102,80	106 366,80	91 545,03	-14 821,77	-13,93%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	25 098,31	-9 545,00	15 553,31	769,22	-95,05%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6917	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II		0,00	25 098,31	-9 545,00	15 553,31	869,22	-14 684,09	-94,41%

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS	74 419,93	130 362,31	-8 442,20	121 920,11	92 414,25	-29 505,86	-24,20%	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	11 967,49	1 037,69			8 768,85			
002	0,00	1 037,00	8 442,89	9 479,89	0,00	-9 479,89	-100,00%	
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	74 419,93	131 399,31	0,69	131 400,00	92 414,25	-38 985,75	-29,67%	

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023

ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF



5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	1	0,03	1	0,03	0,03	0,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économ				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement		1	0,03	1	0,03	0,03	0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	0,05	-0,05
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00	0,05	-0,05
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	1	0,20	1	0,20	0,20	0,00
07 : Agent de service général		1	0,20	1	0,20	0,20	0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Valet de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,40	-0,40
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00	0,40	-0,40
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Alt. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Alt. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Alt. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	4	1,50	4	1,50	1,05	0,45
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.		2	1,05	2	1,05	0,95	0,10
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)		2	0,45	2	0,45	0,10	0,35
TOTAL	0	6	1,73	6	1,73	1,73	0,00

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0,03	1803,00	1218,37	-584,63
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,03	1803,00	1218,37	-584,63
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	2427,00	0,00	-2 427,00
05 : Agent administratif et de bureau	0,00	2427,00	0,00	-2 427,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,20	5132,00	6131,50	999,50
07 : Agent de service général	0,20	5132,00	6131,50	999,50
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	1,50	87051,00	71104,73	-15 946,27
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	1,05	46103,00	60617,94	14 514,94
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,45	40948,00	10486,79	-30 461,21
TOTAL	1,73	96413,00	78454,80	-17 958,40

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser) supplément familial	380,00	371,00	-9,00
Autre (à préciser) Medecine du travail	180,00	90,00	-90,00
Autre (à préciser) Mutualisation direction	3 027,00	1 799,35	-1 227,65

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales	42,70		41,47	-1,23	41,47
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	77 045,51	99 880,00	80 714,95	3 669,44	-19 165,05
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	77 045,51	99 880,00	80 714,95	3 669,44	-19 165,05
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

N° de compte	Compte	Solde au 1 ^{er} janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	8 768,85	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	9 479,89	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		711,04	0,00
--	--	--------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	711,04	
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		711,04	0,00

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (détachements globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (5°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Envoyé en préfecture le 20/06/2023

Reçu en préfecture le 20/06/2023

Publié le 21/06/2023



ID : 030-263000291-20230619-CA_2022-BF