

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS Budget Principal Saint-Herblain

POSTE COMPTABLE DE SAINT-HERBLAIN

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2023

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.7	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.9	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.10	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.14/15	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.16/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/19	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.20/21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.22/33	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		x
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		x
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier		x
	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
p.32	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p.33	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		x
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)		x
	A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		x
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
p.34	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		x
	A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		x
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		x
	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.5 - Etat des engagements reçus		x
p.35	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		x
	C1.2 - Actions de formation des élus		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		x
p.36	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
p.36	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
p.36	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		x
p.37	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	

SOMMAIRE

pages			
	Etat des Restes à réaliser		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.39	D2 - Arrêté et signatures	X	
	BUDGETS ANNEXES	Jointes	Sans objet
p.41/72	<input type="checkbox"/> Service de Soins infirmiers à domicile	X	
p.73/103	<input type="checkbox"/> Accueil de jour	X	

Code INSEE	CA
-------------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	50 374
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	501
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	39.08	NC
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	33.93	NC
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.01	NC
5	Encours de la dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	74.81%	NC
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. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.03%	NC
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

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

Les ratios 7 à 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, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

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

MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I
	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et , en section d'investissemnent t, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (3):

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - ~~primitif ou~~ cumulé - de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budge t en cours.

V - Le budget a été voté (3):

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

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	1 969 540.86	1 709 373.16
	Section d'investissement	1 500.73	1 675.89
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		445 804.03
	Report en section d'investissement (001)		22 992.26
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		1 971 041.59	2 179 845.34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 969 540.86	2 155 177.19
	Section d'investissement	1 500.73	24 668.15
	TOTAL CUMULE	1 971 041.59	2 179 845.34

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502 821.69	389 626.46	2 211.43		110 983.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 541 870.36	1 472 725.77			69 144.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 150.00	100 344.86	3 600.00		64 205.14
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	2 212 842.05	1 962 697.09	5 811.43		244 333.53
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	10.00			1 490.00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET					
68	DEPRECIATIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 214 342.05	1 962 707.09	5 811.43		245 823.53
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	1 022.34	1 022.34			
	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 022.34	1 022.34			
	TOTAL	2 215 364.39	1 963 729.43	5 811.43		245 823.53

Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)						

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	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
73	VENTES DIVERSES	352 250.00	314 046.03	2 376.00		35 827.97
	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 410 062.76	1 361 467.80	23 000.00		25 594.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000.00	7 519.49			-519.49
	Total des recettes de gestion courante	1 769 312.76	1 683 033.32	25 376.00		60 903.44
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130.00	846.24			-716.24
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET					
78	PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 769 442.76	1 683 879.56	25 376.00		60 187.20
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	117.60	117.60			
	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	117.60	117.60			
	TOTAL	1 769 560.36	1 683 997.16	25 376.00		60 187.20

Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	445 804.03					

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	6 850.00	348.00		6 502.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 760.54	160.13		17 600.41
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	24 610.54	508.13		24 102.41
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 100.00	875.00		225.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 100.00	875.00		1 225.00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 710.54	1 383.13		25 327.41
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
	SECTIONS (1)	117.60	117.60		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	117.60	117.60		
	TOTAL	26 828.14	1 500.73		25 327.41
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

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)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	213.54	213.55		-0.01
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600.00	440.00		1 160.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	2 813.54	653.55		2 159.99
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 813.54	653.55		2 159.99
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
040	SECTIONS (1)	1 022.34	1 022.34		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 022.34	1 022.34		
	TOTAL	3 835.88	1 675.89		2 159.99
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

(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 simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	391 837.89		391 837.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 472 725.77		1 472 725.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	103 944.86		103 944.86
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10.00		10.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		1 022.34	1 022.34
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 968 518.52	1 022.34	1 969 540.86

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		117.60	117.60
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	875.00		875.00
16	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	348.00		348.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	160.13		160.13
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 383.13	117.60	1 500.73

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

(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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS (3)			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	316 422.03		316 422.03
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 384 467.80		1 384 467.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 519.49		7 519.49
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	846.24	117.60	963.84
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 709 255.56	117.60	1 709 373.16

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				445 804.03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	213.55		213.55
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	440.00		440.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	(8)		
19	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES		1 022.34	1 022.34
29	IMMOBILISATIONS (4) PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
39	EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	653.55	1 022.34	1 675.89

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				22 992.26

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502 821.69	389 626.46	2 211.43		110 983.80
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	170 000.00	158 885.48			11 114.52
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	22 500.00	17 057.45			5 442.55
60622	CARBURANTS	5 384.15	4 349.75			1 034.40
60623	ALIMENTATION	20 665.00	9 885.71			10 779.29
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100.00				100.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3.67	3.67			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 633.90	4 418.49			5 215.41
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 183.27	3 576.49			2 606.78
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	22 369.08	13 880.00			8 489.08
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 450.00	25 374.57			75.43
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 010.00	35 899.12			2 110.88
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000.00	410.31			589.69
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 000.00	720.25			2 279.75
6156	MAINTENANCE	16 623.61	13 320.76			3 302.85
6168	ASSURANCES AUTRES	3 000.00	2 088.00			912.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 191.24	7 191.24			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 088.00	3 499.00	160.00		429.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	21 560.00	5 082.20			16 477.80
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	106.00			894.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 324.95	7 929.43	872.00		5 523.52
6226	HONORAIRES	11 650.00	5 348.57	822.86		5 478.57
6228	DIVERS	17 359.55	10 031.18			7 328.37
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	324.00			1 676.00
6232	FETES ET CEREMONIES	30 600.00	29 931.96			668.04
6238	DIVERS	2 435.70	354.00			2 081.70
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 575.30	8 404.50			4 170.80
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 700.00	1 236.94			463.06
6257	RECEPTIONS	13 591.50	11 734.27			1 857.23
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 040.00		356.57		1 683.43
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	126.25	68.28			57.97
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 600.00	2 571.35			28.65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 656.52	1 332.64			5 323.88
6288	AUTRES	7 000.00	4 569.39			2 430.61
6353	IMPOTS INDIRECTS	400.00	41.46			358.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 541 870.36	1 472 725.77			69 144.59
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 226 326.89	1 169 789.00			56 537.89
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	315 543.47	302 936.77			12 606.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 150.00	100 344.86	3 600.00		64 205.14
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	1 116.00	464.00			652.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 660.64	2 660.64			
6542	CREANCES ETEINTES	339.36	160.00			179.36
6561	SECOURS D'URGENCE	16 000.00	3 410.15			12 589.85
6562	AIDES	96 034.00	53 130.05	3 600.00		39 303.95
6568	AUTRES SECOURS	37 500.00	27 613.32			9 886.68
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	14 500.00	12 906.70			1 593.30
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		2 212 842.05	1 962 697.09	5 811.43		244 333.53

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 500.00	10.00			1 490.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 500.00	10.00			1 490.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 214 342.05	1 962 707.09	5 811.43		245 823.53

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	1 022.34	1 022.34			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 022.34	1 022.34			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		1 022.34	1 022.34			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 022.34	1 022.34			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 215 364.39	1 963 729.43	5 811.43		245 823.53
--	--	---------------------	---------------------	-----------------	--	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	352 250.00	314 046.03	2 376.00		35 827.97
706	PRESTATIONS DE SERVICES	346 250.00	303 086.90			43 163.10
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 000.00	10 959.13	2 376.00		-7 335.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 410 062.76	1 361 467.80	23 000.00		25 594.96
74718	AUTRES	155 000.00	140 000.00	15 000.00		
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	5 000.00	1 300.00			3 700.00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	1 156 885.76	1 132 830.80			24 054.96
74741	PART COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 340.00		8 000.00		-660.00
7475	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	85 837.00	87 337.00			-1 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000.00	7 519.49			-519.49
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 000.00	7 519.49			-519.49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		1 769 312.76	1 683 033.32	25 376.00		60 903.44

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	130.00	846.24			-716.24
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100.00				100.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30.00	846.24			-816.24
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 769 442.76	1 683 879.56	25 376.00		60 187.20
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	117.60	117.60			
	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES RESULTAT DE L'EXERCICE	117.60	117.60			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		117.60	117.60			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 769 560.36	1 683 997.16	25 376.00		60 187.20
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		445 804.03				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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 = DJ 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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	6 850.00	348.00		6 502.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	6 850.00	348.00		6 502.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	17 760.54	160.13		17 600.41
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 624.02			4 624.02
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 700.00			5 700.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES Opérations d'équipement n°... (2)	7 436.52	160.13		7 276.39
Total des dépenses d'équipement		24 610.54	508.13		24 102.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 100.00	875.00		225.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 100.00	875.00		225.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000.00			1 000.00
Total des dépenses financières		2 100.00	875.00		1 225.00
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		26 710.54	1 383.13		25 327.41

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	117.60	117.60		
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	117.60	117.60		
13914	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	117.60	117.60		
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		117.60	117.60		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	26 828.14	1 500.73		25 327.41
---	------------------	-----------------	--	------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif 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 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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	213.54	213.55		-0.01
10222	F.C.T.V.A.	213.54	213.55		-0.01
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600.00	440.00		1 160.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600.00	440.00		1 160.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000.00			1 000.00
Total des recettes financières		2 813.54	653.55		2 159.99
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 813.54	653.55		2 159.99

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	1 022.34	1 022.34		
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	176.40	176.40		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	484.98	484.98		
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360.96	360.96		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 022.34	1 022.34		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 022.34	1 022.34		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	3 835.88	1 675.89		2 159.99

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	22 992.26

(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.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	0 SERVICES GENERAUX	1	2	3	4
---------	---	---------------------	---	---	---	---

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles		348.00				
- Equipements municipaux (2)		348.00				
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	117.60					
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	117.60	348.00				
Total recettes	23 895.83					
Solde d'investissement	23 778.23	-348.00				

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)

Total dépenses	4 170.26	1 208 000.60				
Total recettes	445 921.63	1 048 830.18				
Solde de fonctionnement	441 751.37	-159 170.42				

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(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 (1)	A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
---------	-----------------------------	-----------	---	---	---	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	875.00	160.13				1 383.13
- Equipements municipaux (2)		160.13				508.13
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	875.00					875.00
Dépenses d'ordre						117.60
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	875.00	160.13				1 500.73
Total recettes	653.55	118.77				24 668.15
Solde d'investissement	-221.45	-41.36				23 167.42

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	260 222.45	497 147.55				1 969 540.86
Total recettes	166 575.35	493 850.03				2 155 177.19
Solde de fonctionnement	-93 647.10	-3 297.52				185 636.33

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	0 SERVICES GENERAUX	1	2	3	4
----------	---------	---	---------------------	---	---	---	---

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		117.60	348.00				
Dépenses réelles			348.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		348.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>117.60</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117.60					
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

RECETTES

Total recettes investissement		23 895.83					
Recettes réelles							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>903.57</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	903.57					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	22 992.26					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		4 170.26	1 208 000.60				
Dépenses réelles		3 147.92	1 208 000.60				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	317.28	32 840.90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 169 789.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 820.64	5 370.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10.00					
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 022.34</i>					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 022.34					
002	Déficit de fonctionnement reporté						

RECETTES

Total recettes fonctionnement		445 921.63	1 048 830.18				
Recettes réelles			1 048 830.18				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 048 540.18				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		290.00				
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>117.60</i>					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117.60					
002	Excédent de fonctionnement reporté	445 804.03					

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement		875.00	160.13				1 500.73
Dépenses réelles		875.00	160.13				1 383.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	875.00					875.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						348.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		160.13				160.13
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							117.60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						117.60
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Total recettes investissement		653.55	118.77				24 668.15
Recettes réelles		653.55					653.55
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			118.77				1 022.34
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		118.77				1 022.34
001 Solde d'exécution reporté de N-1							22 992.26
 FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		260 222.45	497 147.55				1 969 540.86
Dépenses réelles		260 222.45	497 147.55				1 968 518.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 468.93	311 210.78				391 837.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	117 000.00	185 936.77				1 472 725.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 753.52					103 944.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						10.00
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 022.34
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 022.34
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		166 575.35	493 850.03				2 155 177.19
Recettes réelles		166 575.35	493 850.03				1 709 255.56
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 754.58	311 667.45				316 422.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	153 745.04	182 182.58				1 384 467.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 519.49					7 519.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	556.24					846.24
<i>Recettes d'ordre</i>							117.60
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						117.60
002 Excédent de fonctionnement reporté							445 804.03

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	02 ADMINISTRATI ON GENERALE DU C.C.A.S.	3	4	Total
	DEPENSES	4 170.26	1 208 000.60			1 212 170.86
	Réalisations	4 170.26	1 208 000.60			1 212 170.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	317.28	32 840.90			33 158.18
60623	ALIMENTATION		482.05			482.05
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		232.04			232.04
6156	MAINTENANCE		12 599.48			12 599.48
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 271.00			1 271.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		4 319.97			4 319.97
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		106.00			106.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		3 521.23			3 521.23
6226	HONORAIRES		5 142.86			5 142.86
6228	DIVERS		1 270.14			1 270.14
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		324.00			324.00
6257	RECEPTIONS		932.50			932.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	317.28				317.28
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		68.28			68.28
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 571.35			2 571.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 169 789.00			1 169 789.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		1 169 789.00			1 169 789.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 022.34				1 022.34
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 022.34				1 022.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 820.64	5 370.70			8 191.34
6533	COTISATIONS DE RETRAITE		464.00			464.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 660.64				2 660.64
6542	CREANCES ETEINTES	160.00				160.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		4 906.70			4 906.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10.00				10.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10.00				10.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	445 921.63	1 048 830.18			1 494 751.81
	Réalisations	445 921.63	1 048 830.18			1 494 751.81
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	445 804.03				445 804.03
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117.60				117.60
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES RESULTAT DE L'EXERCICE	117.60				117.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 048 540.18			1 048 540.18
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		1 048 540.18			1 048 540.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		290.00			290.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		290.00			290.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	441 751.37	-159 170.42			282 580.95

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU C.C.A.S.					Sous-fonction 04		
		20	21	22	23	24	25	41	48
	DEPENSES								
	Réalisations								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
60623	ALIMENTATION								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES								
6156	MAINTENANCE								
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE								
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION								
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS								
6226	HONORAIRES								
6228	DIVERS								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS								
6257	RECEPTIONS								
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6533	COTISATIONS DE RETRAITE								
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)								

(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 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	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES		260 222.45	260 222.45
	Réalisations		260 222.45	260 222.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		47 468.93	47 468.93
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		17 057.45	17 057.45
60623	ALIMENTATION		954.56	954.56
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		3.67	3.67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 724.75	1 724.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 532.12	2 532.12
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		13 880.00	13 880.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 110.00	1 110.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		2 388.00	2 388.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		5 280.20	5 280.20
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 205.54	1 205.54
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 332.64	1 332.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		117 000.00	117 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		117 000.00	117 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		95 753.52	95 753.52
6561	SECOURS D'URGENCE		3 410.15	3 410.15
6562	AIDES		56 730.05	56 730.05
6568	AUTRES SECOURS		27 613.32	27 613.32
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		8 000.00	8 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		166 575.35	166 575.35
	Réalisations		166 575.35	166 575.35
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		4 754.58	4 754.58
706	PRESTATIONS DE SERVICES		314.95	314.95
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		4 439.63	4 439.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		153 745.04	153 745.04
74718	AUTRES		143 000.00	143 000.00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		10 745.04	10 745.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 519.49	7 519.49
752	REVENUS DES IMMEUBLES		7 519.49	7 519.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		556.24	556.24
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		556.24	556.24
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		-93 647.10	-93 647.10

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES						154 059.99	106 162.46	
	Réalisations						154 059.99	106 162.46	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						27 934.94	19 533.99	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE							17 057.45	
60623	ALIMENTATION						954.56		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						3.67		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						580.85	1 143.90	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						2 532.12		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						13 880.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES						1 110.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						2 388.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						5 280.20		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						1 205.54		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							1 332.64	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						117 000.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						117 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						9 125.05	86 628.47	
6561	SECOURS D'URGENCE						3 410.15		
6562	AIDES						1 125.05	55 605.00	
6568	AUTRES SECOURS							27 613.32	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE						8 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES						154 059.99	12 515.36	
	Réalisations						154 059.99	12 515.36	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						314.95	4 439.63	
706	PRESTATIONS DE SERVICES						314.95		
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES							4 439.63	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						153 745.04		
74718	AUTRES						143 000.00		
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES						10 745.04		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							7 519.49	
752	REVENUS DES IMMEUBLES							7 519.49	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							556.24	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS							556.24	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)							-93 647.10	

(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 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES		497 147.55				497 147.55
	Réalizations		497 147.55				497 147.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		311 210.78				311 210.78
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES		158 885.48				158 885.48
60622	CARBURANTS		4 349.75				4 349.75
60623	ALIMENTATION		8 449.10				8 449.10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 693.74				2 693.74
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		812.33				812.33
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		25 374.57				25 374.57
6135	LOCATIONS MOBILIERES		34 789.12				34 789.12
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		410.31				410.31
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		720.25				720.25
6156	MAINTENANCE		721.28				721.28
6168	ASSURANCES AUTRES		2 088.00				2 088.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		7 191.24				7 191.24
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		762.23				762.23
6226	HONORAIRES		1 028.57				1 028.57
6228	DIVERS		8 761.04				8 761.04
6232	FETES ET CEREMONIES		29 931.96				29 931.96
6238	DIVERS		354.00				354.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		8 404.50				8 404.50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		31.40				31.40
6257	RECEPTIONS		10 801.77				10 801.77
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		39.29				39.29
6288	AUTRES		4 569.39				4 569.39
6353	IMPOTS INDIRECTS		41.46				41.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		185 936.77				185 936.77
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		185 936.77				185 936.77
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES		493 850.03				493 850.03
	Réalizations		493 850.03				493 850.03
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		311 667.45				311 667.45
706	PRESTATIONS DE SERVICES		302 771.95				302 771.95
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		8 895.50				8 895.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		182 182.58				182 182.58
74718	AUTRES		12 000.00				12 000.00
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		1 300.00				1 300.00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		73 545.58				73 545.58
74741	PART COMMUNES MEMBRES DU GFP		8 000.00				8 000.00
7475	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		87 337.00				87 337.00
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)		-3 297.52				-3 297.52

(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 - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	02 ADMINISTRATI ON GENERALE DU C.C.A.S.	3	4	Total
	DEPENSES (2)	117.60	348.00			465.60
	Réalisations	117.60	348.00			465.60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117.60				117.60
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	117.60				117.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		348.00			348.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL		348.00			348.00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)	23 895.83				23 895.83
	Réalisations	23 895.83				23 895.83
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 992.26				22 992.26
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	903.57				903.57
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	117.60				117.60
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	484.98				484.98
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300.99				300.99
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	23 778.23	-348.00			23 430.23

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU C.C.A.S.						Sous-fonction 04		
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)									

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		875.00	875.00
	Réalisations		875.00	875.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		875.00	875.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		875.00	875.00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES (2)		653.55	653.55
	Réalisations		653.55	653.55
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		213.55	213.55
10222	F.C.T.V.A.		213.55	213.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		440.00	440.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		440.00	440.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)		-221.45	-221.45

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)							
	Réalisations							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
10222	F.C.T.V.A.							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		160.13				160.13
	Réalisations		160.13				160.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		160.13				160.13
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2188	AUTRES		160.13				160.13
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)		118.77				118.77
	Réalisations		118.77				118.77
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		118.77				118.77
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU		58.80				58.80
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59.97				59.97
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		-41.36				-41.36

(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 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	
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+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		117.60	117.60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		117.60	117.60
13914	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	117.60	117.60
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	117.60			117.60

(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		2 235.88	1 235.89
Ressources propres externes de l'année (a)		1 213.54	213.55
10222	F.C.T.V.A.	213.54	213.55
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 022.34	1 022.34
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	176.40	176.40
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	484.98	484.98
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360.96	360.96
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	1 235.89		22 992.26		24 228.15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	117.60
Ressources propres disponibles IV	24 228.15
Solde V=IV-II (3)	+24 110.55

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	508.13	0.00	
	ASPIRATEUR CUVE KARCHER BOULANGER WD 5 S V-25 5 22 SERVICE PORTAGE DE REPAS	160.13	0.00	1
	CLE CHAMBERSING ET CERTIFICAT MR TALLEDEC	348.00	0.00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		508.13	0.00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.6

B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations : Association Fondation Etudiante pour la Ville Entreprises: Personnes physiques: Autres: TP Rattachement de charges	8 000.00	
Personnes de droit public Etat: Régions: Départements: Communes: Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...): GIP Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Autres:	4 906.70	
TOTAL GENERAL	12 906.70	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE	MODE DE	MONTANT DU
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

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

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		
Lotissement					
Service social et médico-social					

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)	Service de Soins Infirmiers à domicile pour les personnes âgées	02/03/1983	1996-034	
Accueil de jour	Accueil temporaire des personnes âgées	01/01/2008	2007-10-32	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE 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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 828.14	1 500.73		25 327.41
RECETTES	26 828.14	1 675.89		25 152.25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 215 364.39	1 969 540.86		245 823.53
RECETTES	2 215 364.39	1 709 373.16		505 991.23

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : SSIAD N° SIRET : 26440034200129

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 045.34	64.90		14 980.44
RECETTES	15 045.34	1 490.07		13 555.27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 593 142.60	1 220 079.46		373 063.14
RECETTES	1 593 142.60	1 114 980.15		478 162.45

(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.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : ACCUEIL DE JOUR N° SIRET : 26440034200186

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 118.76	4 782.45	2 332.80	9 003.51
RECETTES	16 118.76	6 808.66		9 310.10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	340 396.05	308 930.53		31 465.52
RECETTES	340 396.05	281 664.15		58 731.90

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	57 992.24	6 348.08	2 332.80	49 311.36
RECETTES	57 992.24	9 974.62		48 017.62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 148 903.04	3 498 550.85		650 352.19
RECETTES	4 148 903.04	3 106 017.46		1 042 885.58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 206 895.28	3 504 898.93	2 332.80	699 663.55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 206 895.28	3 115 992.08		1 090 903.20

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

Présenté par le Vice Président ,
A Saint-Herblain, le

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
A Saint-Herblain, le

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
BAINVEL Eric	
CHAUVET Alain	
CREPEL Gérald	
DEQUIDT Michelle	
LE BAIL Martine	
LEJEUSNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
VAILLANT Annick	
TALLEDEC Dominique	
YHARRASSARRY Guylaine	

Certifié exécutoire par le Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le
publication le

et de la

A Saint-Herblain, le

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2023

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service
440013399 SSIAD INDRE SAINT-HERBLAIN
ADRESSE :
2 RUE DE L HOTEL DE VILLE
44800 SAINT-HERBLAIN

Date de la dernière habilitation:

Département : 44

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02 28 25 27 80 / Email : audrey.lepriol @saint-herblain.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement: LE PRIOL AUDREY

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 79

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE	CA
Prévu	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réalisé	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé	Taux d'occupation n	Ecart	
					Nombre	
Activité réalisée	(1)		(2)	(3)=(2)/(1)	(4) = (2)-(1)	
TOTAL en journées	28 835	23 550	18 911	65.58%	-	9 924

Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30-09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	15 045.34	64.9	14 980.44	15 045.34	1 490.07	13 555.27
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 593 142.6	1 220 079.46	373 063.14	1 285 788.72	1 114 980.15	170 808.57
Reprise des résultat (4)				307 353.88		307 353.88
Total Général (2 à 4)	1 593 142.6	1 220 079.46	373 063.14	1 593 142.60	1 114 980.15	478 162.45

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4)-(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT				
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
REPRISES					
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
15	PROVISIONS				
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7200.00	1000.00	8200.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 690.07	2 155.27	6 845.34	64.90
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS				
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL GENERAL		11 890.07	3 155.27	15 045.34	64.90
					-14 980.44

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4)-(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	10 400.00		10 400.00		-10 400.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 490.07		1 490.07	1 490.07	
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS					
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS					
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 155.27	3 155.27		-3 155.27
TOTAL GENERAL		11 890.07	3 155.27	15 045.34	1 490.07	-13 555.27

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES							
16	TOTAL						
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)							
181	TOTAL						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	7 200.00	1 000.00	8 200.00			-8 200.00 -100.00
20	TOTAL	7 200.00	1 000.00	8 200.00			-8 200.00 -100.00

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 200.00	500.00	3 700.00			-3 700.00	-100.00
2184	MOBILIER		500.00	500.00			-500.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 490.07	1 155.27	2 645.34	64.9		-2 580.44	-97.55
21	TOTAL	4 690.07	2 155.27	6 845.34	64.9		-6 780.44	-99.05
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	64.90	0.00	
	MICRO-ONDES SCHNEIDER SCMW20M05 SERVICE SSIAD	64.90	0.00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		64.90	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)	Etablissements publics		Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES							
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)							
29 TOTAL							
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481 CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL GENERAL	11 890.07	3 155.27	15 045.34	64.9		-14 980.44	-99.57

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	TOTAL						
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	10 400.00	10 400.00			-10 400.00	-100.00
13	TOTAL	10 400.00	10 400.00			-10 400.00	-100.00
REPRISES							
14	TOTAL						
15	TOTAL						

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES							
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)							
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	270.85		270.85	270.85		
28184	MOBILIER	233.00		233.00	233.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	986.22		986.22	986.22		
28	TOTAL	1 490.07		1 490.07	1 490.07		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)							
29	TOTAL						
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)						
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)						
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 155.27	3 155.27			
						-3 155.27	-100.00
	TOTAL GENERAL	11 890.07	3 155.27	15 045.34	1 490.07	-13 555.27	-90.10

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS							
606		20 500.00	7 500.00	28 000.00	19 101.46	-31.78	
60621	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	12 000.00	3 000.00	15 000.00	11 048.87	-26.34	
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 000.00	3 000.00	10 000.00	6 116.72	-38.83	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	1 500.00	3 000.00	1 935.87	-35.47	
SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	60 000.00	25 000.00	85 000.00	78 267.14	-7.92	
61118	AUTRES - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	60 000.00	25 000.00	85 000.00	78 267.14	-7.92	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 000.00	1 000.00	8 000.00	1 956.24	-75.55	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 000.00	1 000.00	8 000.00	1 956.24	-75.55	
628	DIVERS		45 000.00	45 000.00		-100.00	
6288	AUTRES		45 000.00	45 000.00		-100.00	
TOTAL GROUPE I		87 500.00	78 500.00	166 000.00	99 324.84	-40.17	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621		1 121 923.65	86 000.00	1 207 923.65	1 028 645.16	-14.84	
62113		20 000.00	16 000.00	36 000.00	22 566.16	-37.32	
6218		1 101 923.65	70 000.00	1 171 923.65	1 006 079.00	-14.15	
622		6 000.00	14 000.00	20 000.00	7 680.00	-61.6	
6226		6 000.00	14 000.00	20 000.00	7 680.00	-61.6	
TOTAL GROUPE II		1 127 923.65	100 000.00	1 227 923.65	1 036 325.16	-15.6	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613	LOCATIONS	52 500.00	10 798.53	63 298.53	52 780.19	-16.62	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 500.00	798.53	23 298.53	22 889.15	-1.76	
61353	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORTS	30 000.00	10 000.00	40 000.00	29 891.04	-25.27	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 250.00	9 500.00	14 750.00	13 199.29	-10.51	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 000.00	7 500.00	11 500.00	11 495.29	-.04	
61561	INFORMATIQUE	1 250.00	2 000.00	3 250.00	1 704.00	-47.57	
616		7 805.00	1 895.00	9 700.00	6 905.74	-28.81	
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	55.00	45.00	100.00	65.9	-34.1	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	7 350.00	1 650.00	9 000.00	6 448.64	-28.35	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	400.00	200.00	600.00	391.2	-34.8	
618	DIVERS	3 320.00	98 971.08	102 291.08	6 709.9	-93.44	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	170.00	130.00	300.00		-100.00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 000.00	3 000.00	6 000.00	677.5	-88.71	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	150.00	95 841.08	95 991.08	6 032.40	-93.72	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			7 689.27	7 689.27	3 344.27	-56.51	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			7 689.27	7 689.27	3 344.27	-56.51	

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
681		1 490.07		1 490.07	1 490.07		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL						
68112		1 490.07		1 490.07	1 490.07		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
		70 365.07	128 853.88	199 218.95	84 429.46	-57.62	
	TOTAL GROUPE III						
		1 285 788.72	307 353.88	1 593 142.6	1 220 079.46	-23.42	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
002							
	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
		1 285 788.72	307 353.88	1 593 142.6	1 220 079.46	-23.42	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7311							
731112							
7311122		1 285 788.72		1 285 788.72	1 111 195.35	-13.58	
7312							
7313							
73151							
73152							
73158							
7316							
73171							
73172							
7318							
7341							
7342							
7344							
7361							
7362							
7371							
7372							
7388							
TOTAL GROUPE I		1 285 788.72		1 285 788.72	1 111 195.35	-13.58	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS							
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES							
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS							
706	PRESTATIONS DE SERVICES							
707	VENTES DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL							
70821	FORFAITS JOURNALIERS							
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4E ALINEA ART. L242-4 CASF							
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT							
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS							
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS							
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
747	FONDS A ENGAGER							
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER							
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							
7488	AUTRES					3 784.80		
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS, VALEU							
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE							
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX							
7543	COMPLEMENT DE REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ESAT)							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7551	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT							
7558	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN AUTRE GROU							
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES							
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL							
60322	FOURNITURES CONSOMMABLES							
60323	ALIMENTATION							
60328	AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS							
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES							
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES							
6097	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MARCHANDISES							
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						En % (7)=(6)/(4)		
6419								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6439								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES							
6459								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6469								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6479								
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
TOTAL GROUPE II					3 784.80			

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS							
761							
762							
764							
765							
766							
767							
768							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7715							
7718							
773							
775							
777							
778							
AUTRES PRODUITS							
7811							
7815							
7816							
7817							
7865							
78662							
78665							
78725							
78741							
78742							
78748							
7876							
791							
796							
797							
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		1 285 788.72		1 285 788.72	1 114 980.15	-13.28	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			307 353.88	307 353.88	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							
		1 285 788.72	307 353.88	1 593 142.60	1 114 980.15	-30.01	

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalent s temps plein au précédent compte administratif (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalent s temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalent s temps plein (5) = (1) + (3)	
1 Direction/Encadrement Total 1	1	1	0.15	2	1.15	1.15
2 Administration/Gestion Total 2		1	0.5	1	0.50	0.5
3 services généraux et restauration Total 3						
4 Socio-éducatif Total 4						
5 Paramédical Total 5	6	13	10.5	19	16.50	16.4
6 Médical Total 6	2			2	2.00	2
7 Autres fonctions (préciser) Total 7						
TOTAL	9.00	15.00	11.15	24.00	20.15	20.05

Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

	Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement			
	TOTAL 1	63 668.02	65 308.65	1 640.63
2	Administration/Gestion			
	TOTAL 2	21 719.88	21 436.52	- 283.36
3	Services généraux et restauration			
	TOTAL 3			
4	Socio-éducatif			
	TOTAL 4			
5	Paramédical y compris fluctuants			
	TOTAL 5	879 173.51	782 685.38	- 96 488.13
6	Médical			
	TOTAL 6	137 362.24	136 648.45	- 713.79
7	Autres fonctions (préciser)			
	TOTAL 7			
	TOTAL	1 101 923.65	1 006 079.00	- 95 844.65

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	1 220 079.46	
Total des produits	(b)	1 114 980.15	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	-105 099.31	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	307 353.88	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	+ 202 254,57	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Pour les établissements et services autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent	+ 202 254,57	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	compensation des déficits d'exploitation		
	10687	compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	+ 202 254,57	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification

119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) code catégorie de l'établissement

données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure				
								G2				G3
440 013 399	SSIAD	79			166 000	1 227 924	199 219			1 593 143		1 593 143
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
		79	0		166 000	1 227 924	199 219	0	0	1 593 143	0	1 593 143

données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				provisions figurant au CA proposé	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure				
								G2				G3
440 013 399	SSIAD	79	0		99 325	1 036 325	84 429			0		1 220 079
												0
												0
												0
												0
												0
												0
		79	0		99 325	1 036 325	84 429	0	0			1 220 079

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante
 cases grises à renseigner
 provisions figurant au CA proposé

:somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Vice Président ,
A Saint-Herblain, le

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
A Saint-Herblain, le

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
BAINVEL Eric	
CHAUVET Alain	
CRESPÉL Gérald	
DEQUIDT Michelle	
LE BAIL Martine	
LEJEUSNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
TALLEDEC Dominique	
VAILLANT Annick	
YHARRASSARRY Guylaine	

Certifié exécutoire par le Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le
publication le

et de la

A Saint-Herblain, le

BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2023

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ACCUEIL DE JOUR / 440046563

ADRESSE :

rue du congo

adresse Postal 2 rue de l hotel de ville

44800 saint herblain

Date de la dernière habilitation:

Département : 44

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02 28 25 27 80 / Email : audrey.lepriol@saint-herblain.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement: AUDREY LE PRIOL

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 12

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu	<input type="text"/>	Réalisé	<input type="text"/>

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart		
					(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
Activité réalisée							
TOTAL en journées	2 388	2 196	1 939	81.20%	-	449	
Externat	2 388	2 196	1 939	81.20%	-	449	
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30-09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	16 118.76	4 782.45	11 336.31	16 118.76	6 808.66	9 310.10

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	340 396.05	308 930.53	31 465.52	304 259.44	281 664.15	22 595.29
Reprise des résultat (4)				36 136.61		36 136.61
Total Général (2 à 4)	340 396.05	308 930.53	31 465.52	340 396.05	281 664.15	58 731.90

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4)-(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS					
10					
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
139	4 397.56		4 397.56	4 397.56	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT				
131					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
REPRISES					
14					
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
15					
	PROVISIONS				
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES					
16					
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE					
20	3 100.00	1 700.00	4 800.00		-4 800.00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	2 000.00	4 921.20	6 921.20	384.89	-6 536.31
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22					
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23					
	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26					
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27					
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES					
28					
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
29					
	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39					
	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS				
481					
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)				
59					
	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
001					
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL GENERAL	9 497.56	6 621.2	16 118.76	4 782.45	-11 336.31

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3))
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES					
10	309.44		309.44	316.00	6.56
131					
DOTATIONS AUX PROVISIONS					
14					
15					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES					
16					
COMPTE DE LIAISON					
IMMOBILISATIONS (SORTIES)					
20					
21					
22					
23					
26					
27					
AUTRES					
28	6 492.66		6 492.66	6 492.66	
29					
39					
481					
59					
001	2 695.46	6 621.2	9 316.66		-9 316.66
TOTAL GENERAL	9 497.56	6 621.2	16 118.76	6 808.66	-9 310.1

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	TOTAL						
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 397.56	4 397.56	4 397.56			
13	TOTAL	4 397.56	4 397.56	4 397.56			
REPRISES							
14	TOTAL						
15	TOTAL						

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS							
	3 100.00	1 700.00	4 800.00			-4 800.00	-100.00	
20	TOTAL							
	3 100.00	1 700.00	4 800.00			-4 800.00	-100.00	

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 000.00	1 000.00			-1 000.00	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	1 000.00	2 000.00			-2 000.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	2 921.2	3 921.2	384.89		-3 536.31	-90.18
21	TOTAL	2 000.00	4 921.2	6 921.2	384.89		-6 536.31	-94.44
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	384.89	0.00	
	MICRO-ONDES ELSAY 23L 23UX79	99.90	0.00	1
	LAVE VAISSELLE PROLINE	284.99	0.00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		384.89	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)	Etablissements publics		Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL							
	9 497.56	6 621.2	16 118.76	4 782.45		-11 336.31	-70.33	

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10222	FCTVA	309.44	309.44	316.00		6.56	2.12
10	TOTAL	309.44	309.44	316.00		6.56	2.12
13	TOTAL						
REPRISES							
14	TOTAL						
15	TOTAL						

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES							
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)							
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	312.56	312.56	312.56			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 160.00	5 160.00	5 160.00			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	58.80	58.80	58.80			
28184	MOBILIER	250.04	250.04	250.04			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.26	711.26	711.26			
28	TOTAL	6 492.66	6 492.66	6 492.66			
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)							
29	TOTAL						
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)						
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)						
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 695.46	6 621.20	9 316.66		-9 316.66	-100.00
	TOTAL GENERAL	9 497.56	6 621.2	16 118.76	6 808.66	-9 310.10	-57.76

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 050.00	5 190.00	13 240.00	8 720.22	-34.14	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500.00	367.04	867.04	570.79	-34.17	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 500.00	2 132.96	3 632.96	3 173.77	-12.64	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 400.00	1 100.00	3 500.00	2 267.99	-35.2	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	150.00	150.00	300.00	27.86	-90.71	
6063	ALIMENTATION	2 000.00	440.00	2 440.00	2 053.92	-15.82	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	1 000.00	2 500.00	625.89	-74.96	
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		60.00	60.00	52.92	-11.8	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		60.00	60.00	52.92	-11.8	
628	DIVERS	13 600.00	5 400.00	19 000.00	9 974.22	-47.5	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	11 000.00	4 000.00	15 000.00	9 746.72	-35.02	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 000.00	1 000.00	3 000.00		-100.00	
6288	AUTRES	600.00	400.00	1 000.00	227.50	-77.25	
TOTAL GROUPE I		21 650.00	10 650.00	32 300.00	18 747.36	-41.96	

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)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621		246 426.88	12 000.00	258 426.88	252 948.14	-2.12	
6218		246 426.88	12 000.00	258 426.88	252 948.14	-2.12	
622		5 900.00	2 100.00	8 000.00	6 264.57	-21.69	
6226		2 450.00	1 050.00	3 500.00	2 468.57	-29.47	
6228		3 450.00	1 050.00	4 500.00	3 796.00	-15.64	
TOTAL GROUPE II		252 326.88	14 100.00	266 426.88	259 212.71	-2.71	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613	LOCATIONS		14 500.00	3 200.00	17 700.00	16 127.4	-8.88
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		14 500.00	3 000.00	17 500.00	16 127.4	-7.84
61353	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT			200.00	200.00		-100.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		3 600.00	3 616.19	7 216.19	3 443.69	-52.28
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		2 600.00	2 989.68	5 589.68	2 270.97	-59.37
61568	AUTRES		1 000.00	626.51	1 626.51	1 172.72	-27.9
616			1 405.00	895.00	2 300.00	936.71	-59.27
6161	MULTIRISQUES		150.00	150.00	300.00		-100.00
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"		55.00	145.00	200.00	65.43	-67.29
6163	ASSURANCE TRANSPORT		1 100.00	400.00	1 500.00	806.08	-46.26
6165	RESPONSABILITE CIVILE		100.00	200.00	300.00	65.2	-78.27
618	DIVERS		2 430.00	-653.00	1 777.00	381.00	-78.56
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		850.00	-573.00	277.00	277.00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		50.00	1 350.00	1 400.00	40.00	-97.14
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		1 530.00	-1 530.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			100.00	100.00	64.00	-36.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00		50.00		-100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00		50.00		-100.00
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)		3 700.00	2 000.00	5 700.00	3 589.00	-37.04
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		3 700.00	2 000.00	5 700.00	3 589.00	-37.04

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		200.00	233.32	433.32		-100.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		200.00	233.32	433.32		-100.00

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL		6 492.66		6 492.66	6 492.66		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 492.66		6 492.66	6 492.66		
TOTAL GROUPE III			32 377.66	9 291.51	41 669.17	30 970.46	-25.68	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			306 354.54	34 041.51	340 396.05	308 930.53	-9.24	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			306 354.54	34 041.51	340 396.05	308 930.53	-9.24	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7311							
	FORFAIT GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)						
7312							
	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (ETABL. RELEVANT DU 6E DE ART.L.312-1 DU CASF)						
7313							
	PRIX DE JOURNEES (ETABL. RELEVANT DE ART.L.312-1 SAUF LE 6E)						
73151							
	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - PERSONNES AGEES						
73152							
	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - PERSONNES HANDICAPEES						
73158							
	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - AUTRES						
7316							
	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ART.L.312-1 DU CASF						
73171							
	DEPARTEMENT						
73172							
	HEBERGE						
7318							
	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE						
73218		185 566.97	- 66 855.2	118 711.77	143 042.56	20.50	
	AUTRES ETS ET SCES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX						
733118		26 880.00		26 880.00	29 419.00	9.45	
	AUTRES ETAB. SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX SOCIAUX						
73313							
	PRIX DE JOURNEE						
7341							
	TARIF DEPENDANCE COUVERT PAR L'APA						
7342							
	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE						
7344							
	DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)						
7352212							
	DEPARTEMENT						
7352321							
	DEPARTEMENT						
7361							
	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS						
7362							
	HEBERGE						
7371							
	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS						
7372							
	PRODUIT DE LA FACTURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS						
TOTAL GROUPE I		212 446.97	-66 855.2	145 591.77	172 461.56	18.46	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ecart	Retenu par
	accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	En %	
	n-1	n	et DM	(4)=(2)+(3)	n	(7)=(6)/(4)	l'autorité de
	(1)	(2)	(3)		(5)		tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS						
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES						
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS						
706	PRESTATIONS DE SERVICES	7 0152.87		7 0152.87	69 858.5	-0.42	
707	VENTES DE MARCHANDISES						
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL						
70821	FORFAITS JOURNALIERS						
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4E ALINEA ART. L242-4 CASF						
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT						
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS						
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS						
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS						
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES						
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES						
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS						
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
747	FONDS A ENGAGER						
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER						
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE						
7488	AUTRES	17 262.04	66 855.2	84 117.24	34 946.53	-58.45	
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS, VALEU						
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE						
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX						
7543	COMPLEMENT DE REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ESAT)						
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
7551	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT						
7558	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN AUTRE GROU						
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI						
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES						
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL						
60322	FOURNITURES CONSOMMABLES						
60323	ALIMENTATION						
60328	AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS						
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES						
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS						
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS						
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES						
6097	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MARCHANDISES						
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS						
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS						

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						En % (7)=(6)/(4)		
6419								
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		87 414.91	66 855.2	154 270.11	104 805.03		-32.06	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS							
761	PRODUITS DE PARTICIPATION						
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
765	ESCOMPTE OBTENUS						
766	GAINS DE CHANGE						
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE						
7718	AUTRES						
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 397.56		4 397.56	4 397.56		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
AUTRES PRODUITS							
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION						
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS						
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES						
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>						
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>						
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>						
78748	AUTRES						
7876	REPRISES SUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES						
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION						
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES						
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES						
TOTAL GROUPE III		4 397.56		4 397.56	4 397.56		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		304 259.44		304 259.44	281 664.15	-7.43	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	2 095.1	34 041.51	36 136.61		-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		306 354.54	34 041.51	340 396.05	281 664.15	-17.25	

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		(7)
Direction/Encadrement							
Total 1		2.00	0.60	2.00	0.60	0.60	0.00
Administration/Gestion							
Total 2		1.00	0.15	1.00	0.15	0.15	0.00
Services généraux et restauration							
Total 3		1.00	0.20	1.00	0.20	0.20	0.00
Socio-éducatif							
Total 4							
Paramédical							
Total 5	2.00	2.00	1.70	4.00	3.70	3.70	0.00
Médical							
Total 6							
Autres fonctions (préciser)							
Total 7							
TOTAL	2.00	6.00	2.65	8.00	4.65	4.65	0.00

Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement			
TOTAL 1	37 203.46	38 727.00	1 523.54
Administration/Gestion			
TOTAL 2	6 039.81	5 100.00	- 939.81
Services généraux et restauration			
TOTAL 3	1 995.00	1 995.00	-
Socio-éducatif			
TOTAL 4			-
Paramédical y compris les fluctuants			
TOTAL 5	193 188.61	190 844.00	- 2 344.61
Médical			
TOTAL 6			-
Autres fonctions			
TOTAL 7	-	-	-
TOTAL	238 426.88	236 666.00	- 1 760.88

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	308 930.53	
Total des produits	(b)	281 664.15	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	- 27 266.38	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	36 136.61	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	+ 8 870,23	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Pour les établissements et services autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent	+ 8 870,23	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	compensation des déficits d'exploitation		
	10687	compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	+ 8 870,23	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification
 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) code catégorie de l'établissement

données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)					dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure				
								G2	G3			
440 046 563	Accueil de jour	10			32 300	266 427	41 669			0		0
										340 396		340 396
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
		10	0		32 300	266 427	41 669	0	0	340 396	0	340 396

données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)					provisions figurant au CA proposé	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure				
								G2	G3			
440 046 563	Accueil de jour	10	0		18 747	259 213	30 970			0	0	308 931
												0
												0
												0
												0
												0
		10	0		18 747	259 213	30 970	0	0			308 931

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante cases grises à renseigner provisions figurant au CA proposé

:somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

RECETTES D'EXPLOITATION (2)							ACTIVITE					nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	NOMBRE DE JOURNEE RETENU			Nombre de séances	
								Internat	Semi internat	Externat		
				0		0	0					
145 592	154 270	0	4 398	158 668		158 668	181 728					
				0		0	0					
				0		0	0					
				0		0	0					
				0		0	0					
				0		0	0					
145 592	154 270	0	4 398	158 668	0	158 668	181 728	0	0	0	0	0

base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	résultat d'exploitation à affecter
	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			NOMBRE DE JOURNEE REALISE			Nombre de séances		
								Internat	Semi internat	Externat				
0				0		0	0							0
308 931	172 462	104 805	0	4 398	109 203	36 137	145 339	163 591						8 870
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
0				0		0	0							0
308 931	172 462	104 805	0	4 398	109 203	36 137	145 339	163 591	0	0	0	0	0	8 870

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

Présenté par le Vice Président ,
A Saint-Herblain, le

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
A Saint-Herblain, le

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
BAINVEL Eric	
CHAUVET Alain	
CREPEL Gérald	
DEQUIDT Michelle	
LE BAIL Martine	
LEJEUSNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
TALLEDEC Dominique	
VAILLANT Annick	
YHARRASSARRY Guylaine	

Certifié exécutoire par le Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le
publication le

et de la

A Saint-Herblain, le