Centre Communal d'Action Sociale

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2020

BUDGET PRINCIPAL M14

BUDGETS ANNEXES M22

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale – Ville d'Angers
Boulevard de la Résistance et de la Déportation - BP 80011 – 49020 ANGERS Cedex 02
Tél. : 02 41 05 49 49 – Fax : 02 41 05 39 40 – Site internet : www.angers.fr

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 6
B - Modalités de vote du budget 7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 9
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 11
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 12
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 14
B2 - Balance générale du budget - Recettes 15

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 17
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 19
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 21
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 28
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 41
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 63
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 64
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 66
A10.3 - Opérations liées aux cessions 67
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 69

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	72
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	271

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

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

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

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

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

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

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

Budgets annexes des Résidences autonomie	**75-217**
Résidence Belle-Beille	76-90
Résidence Bellefontaine	91-108
Résidence Bordillon	109-123
Résidence Robert Robin	124-139
Résidence Les Justices	140-154
Résidence Monplaisir	155-170
Résidence Saint Michel	171-186
Service Soutien à domicile	187-203
CLIC	204-217
Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	**218-250**
EHPAD Gaston Birgé	219-227
EHPAD Cesar Geoffray	228-235
Etats des annexes des budgets annexes	**251-222**
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	252
A4- Etat des provisions	253
Tableaux récapitulatifs des budgets	**224-239**
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes (hors EHPAD)	255-267
Tableaux récapitulatifs généraux	269-270
Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes	**271**
D2- Arrêté et signatures	271

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

BUDGET PRINCIPAL M14

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	CA 2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	157 577
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
0.00	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) 0.00
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	110,67	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	104,49	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	3.59	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.43%	0.0%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1.06%	0.0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.03%	0.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.0%	0.0%

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	18 278 480,91	G	16 773 286,86
	Section d'investissement	B	784 143,79	H	1 091 651,75
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 740 988,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 221 512,46 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	19 062 624,70	= G+H+I+J	23 827 439,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	90 172,82	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	90 172,82	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	18 278 480,91	= G+I+K	21 514 274,97
	Section d'investissement	= B+D+F	874 316,61	= H+J+L	2 313 164,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 152 797,52	= G+H+I+J+K+L	23 827 439,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 90 172,82	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	90 172,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 763 230,00	2 055 665,06	1 841 887,28	0,00	865 677,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 708 807,00	7 584 981,23	0,00	0,00	123 825,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 590 388,00	1 850 966,42	123 839,89	0,00	1 615 581,69
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**16 062 425,00**	**11 491 612,71**	**1 965 727,17**	**0,00**	**2 605 085,12**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 033 388,00	3 982 294,15	0,00	0,00	51 093,85
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**21 395 813,00**	**15 473 906,86**	**1 965 727,17**	**0,00**	**3 956 178,97**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*853 000,00*	*838 846,88*			*14 153,12*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***853 000,00***	***838 846,88***			***14 153,12***
TOTAL		**22 248 813,00**	**16 312 753,74**	**1 965 727,17**	**0,00**	**3 970 332,09**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 861,89	40 667,94	0,00	0,00	-28 806,05
70	Produits services, domaine et ventes div	3 739 173,00	3 323 850,09	44 006,66	0,00	371 316,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	13 391 000,00	12 821 930,54	0,00	0,00	569 069,46
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	66 240,82	0,00	0,00	-9 250,82
Total des recettes de gestion courante		**17 199 024,89**	**16 252 689,39**	**44 006,66**	**0,00**	**902 328,84**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	167 826,35	0,00	0,00	-167 826,35
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**17 199 024,89**	**16 420 515,74**	**44 006,66**	**0,00**	**734 502,49**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*308 800,00*	308 764,46			35,54
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***308 800,00***	***308 764,46***			***35,54***
TOTAL		**17 507 824,89**	**16 729 280,20**	**44 006,66**	**0,00**	**734 538,03**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **4 740 988,11**				

(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).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	81 500,00	6 388,80	0,00	75 111,20
204	Subventions d'équipement versées	820 000,00	340 293,45	0,00	479 706,55
21	Immobilisations corporelles	949 400,00	128 697,08	90 172,82	730 530,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 850 900,00**	**475 379,33**	**90 172,82**	**1 285 347,85**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 950 900,00**	**475 379,33**	**90 172,82**	**1 385 347,85**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*308 800,00*	*308 764,46*		*35,54*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***308 800,00***	***308 764,46***		***35,54***
TOTAL		**2 259 700,00**	**784 143,79**	**90 172,82**	**1 385 383,39**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	85 187,54	130 304,87	0,00	-45 117,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	22 500,00	0,00	-22 500,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**85 187,54**	**152 804,87**	**0,00**	**-67 617,33**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**185 187,54**	**252 804,87**	**0,00**	**-67 617,33**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*853 000,00*	*838 846,88*		*14 153,12*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***853 000,00***	***838 846,88***		***14 153,12***
TOTAL		**1 038 187,54**	**1 091 651,75**	**0,00**	**-53 464,21**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210624-DEL-2021-057a-AO
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) **1 221 512,46**			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 897 552,34		3 897 552,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 584 981,23		7 584 981,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 974 806,31		1 974 806,31
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 982 294,15	*6 270,00*	3 988 564,15
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*832 576,88*	832 576,88
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**17 439 634,03**	***838 846,88***	**18 278 480,91**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*308 764,46*	308 764,46
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	6 388,80	*0,00*	6 388,80
204	Subventions d'équipement versées	340 293,45	*0,00*	340 293,45
21	Immobilisations corporelles (6)	128 697,08	*0,00*	128 697,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**475 379,33**	***308 764,46***	**784 143,79**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	40 667,94		40 667,94
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	3 367 856,75		3 367 856,75
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	12 821 930,54		12 821 930,54
75	Autres produits de gestion courante	66 240,82	*0,00*	66 240,82
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	167 826,35	*308 764,46*	476 590,81
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**16 464 522,40**	***308 764,46***	**16 773 286,86**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**4 740 988,11**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	130 304,87	0,00	130 304,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*6 270,00*	6 270,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	22 500,00	*0,00*	22 500,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*832 576,88*	*832 576,88*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**252 804,87**	**838 846,88**	**1 091 651,75**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**1 221 512,46**

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**4 763 230,00**	**2 055 665,06**	**1 841 887,28**	**0,00**	**865 677,66**
60611	Eau et assainissement	11 500,00	283,63	3 000,00	0,00	8 216,37
60612	Energie - Electricité	43 200,00	18 412,74	6 543,38	0,00	18 243,88
60613	Chauffage urbain	39 500,00	1 988,07	4 000,00	0,00	33 511,93
60622	Carburants	48 912,28	27 604,74	12 200,00	0,00	9 107,54
60623	Alimentation	1 330 274,11	1 110 723,52	129 894,91	0,00	89 655,68
60628	Autres fournitures non stockées	33 213,00	30 851,03	0,00	0,00	2 361,97
60631	Fournitures d'entretien	31 645,51	27 964,44	3 340,32	0,00	340,75
60632	Fournitures de petit équipement	31 689,36	20 884,37	0,00	0,00	10 804,99
60636	Vêtements de travail	3 200,00	2 448,36	0,00	0,00	751,64
6064	Fournitures administratives	16 970,39	13 886,05	0,00	0,00	3 084,34
6068	Autres matières et fournitures	1 850,00	1 000,17	0,00	0,00	849,83
611	Contrats de prestations de services	281 621,82	101 319,96	4 369,22	0,00	175 932,64
6132	Locations immobilières	60 600,00	31 139,04	0,00	0,00	29 460,96
6135	Locations mobilières	73 550,00	39 199,87	3 867,05	0,00	30 483,08
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	3 582,78	0,00	0,00	417,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 770,00	5 951,35	0,00	0,00	7 818,65
61551	Entretien matériel roulant	99 970,90	56 920,61	16 730,00	0,00	26 320,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	132 693,73	107 143,79	9 850,00	0,00	15 699,94
6156	Maintenance	76 620,00	45 488,24	0,00	0,00	31 131,76
6161	Multirisques	25 400,00	19 946,32	0,00	0,00	5 453,68
617	Etudes et recherches	36 795,60	12 631,60	4 056,00	0,00	20 108,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	3 154,89	0,00	0,00	345,11
6184	Versements à des organismes de formation	206 500,00	87 108,37	13 520,64	0,00	105 870,99
6188	Autres frais divers	15 975,00	13 812,07	0,00	0,00	2 162,93
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 700,00	2 663,54	0,00	0,00	36,46
6226	Honoraires	15 500,00	9 897,71	0,00	0,00	5 602,29
6231	Annonces et insertions	33 234,00	31 451,42	0,00	0,00	1 782,58
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	3 158,66	0,00	0,00	8 961,34
6236	Catalogues et imprimés	62 500,00	39 770,16	0,00	0,00	22 729,84
6247	Transports collectifs	71 465,00	19 604,54	0,00	0,00	51 860,46
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	2 660,48	0,00	0,00	7 339,52
6256	Missions	22 500,00	2 947,99	0,00	0,00	19 552,01
6257	Réceptions	3 000,00	740,87	0,00	0,00	2 259,13
6261	Frais d'affranchissement	45 549,48	57,33	36 000,00	0,00	9 492,15
6262	Frais de télécommunications	26 550,00	22 303,21	0,00	0,00	4 246,79
627	Services bancaires et assimilés	400,00	210,58	0,00	0,00	189,42
6281	Concours divers (cotisations)	615,00	475,00	0,00	0,00	140,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	120 746,82	90 101,76	0,00	0,00	30 645,06
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 669 000,00	4 538,86	1 594 317,00	0,00	70 144,14
6288	Autres services extérieurs	34 420,00	33 678,91	0,00	0,00	741,09
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	226,00	0,00	198,76	0,00	27,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 752,00	7 958,03	0,00	0,00	1 793,97
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**7 708 807,00**	**7 584 981,23**	**0,00**	**0,00**	**123 825,77**
6218	Autre personnel extérieur	2 384,49	2 384,49	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	41 327,00	35 792,89	0,00	0,00	5 534,11
64111	Rémunération principale titulaires	3 948 421,80	3 885 991,60	0,00	0,00	62 430,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	81 526,59	80 192,45	0,00	0,00	1 334,14
64118	Autres indemnités titulaires	15 507,14	13 936,97	0,00	0,00	1 570,17
64131	Rémunérations non tit.	1 262 563,39	1 240 756,45	0,00	0,00	21 806,94
6417	Rémunérations des apprentis	14 878,00	13 070,74	0,00	0,00	1 807,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 003 779,25	998 095,00	0,00	0,00	5 684,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 060 728,98	1 056 164,99	0,00	0,00	4 563,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	51 443,80	48 897,97	0,00	0,00	2 545,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 800,00	31 300,80	0,00	0,00	9 499,20
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 221,00	490,83	0,00	0,00	730,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	37 038,24	36 044,73	0,00	0,00	993,51
6478	Autres charges sociales diverses	145 000,00	139 674,00	0,00	0,00	5 326,00
6488	Autres charges	2 187,32	2 187,32	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 590 388,00**	**1 850 966,42**	**123 839,89**	**0,00**	**1 615 581,69**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	6 900,00	112,75	0,00	0,00	6 787,25
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	243,79	243,33	0,00	0,00	0,46
6561	Secours d'urgence	870 002,21	77 323,40	78 321,09	0,00	714 351,21
6562	Aides	1 277 192,00	538 742,55	45 512,29	0,00	692 937,16
6568	Autres secours	17 500,00	9 017,12	0,00	0,00	8 482,88

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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	
6573	Subv. fonct. Organismes publics	85 000,00	84 153,09	0,00	0,00	846,91
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 332 500,00	1 141 373,00	0,00	0,00	191 127,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	1,18	0,00	0,00	48,82
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**16 062 425,00**	**11 491 612,71**	**1 965 727,17**	**0,00**	**2 605 085,12**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 033 388,00**	**3 982 294,15**	**0,00**	**0,00**	**51 093,85**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 800,00	1 742,11	0,00	0,00	57,89
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 564 688,00	3 521 760,06	0,00	0,00	42 927,94
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	466 900,00	458 791,98	0,00	0,00	8 108,02
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**1 300 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**21 395 813,00**	**15 473 906,86**	**1 965 727,17**	**0,00**	**3 956 178,97**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***853 000,00***	***838 846,88***			***14 153,12***
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*6 270,00*			*-6 270,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*853 000,00*	*832 576,88*			*20 423,12*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***853 000,00***	***838 846,88***			***14 153,12***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***853 000,00***	***838 846,88***			***14 153,12***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 248 813,00**	**16 312 753,74**	**1 965 727,17**	**0,00**	**3 970 332,09**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**11 861,89**	**40 667,94**	**0,00**	**0,00**	**-28 806,05**
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 861,89	40 667,94	0,00	0,00	-28 806,05
70	***Produits services, domaine et ventes div***	***3 739 173,00***	***3 323 850,09***	***44 006,66***	***0,00***	***371 316,25***
701	Ventes de produits finis	*2 792 850,00*	*2 650 776,80*	*0,00*	*0,00*	*142 073,20*
706	Prestations de services	*123 700,00*	*65 352,60*	*0,00*	*0,00*	*58 347,40*
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	*185 813,00*	*185 813,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	*155 700,00*	*116 899,69*	*44 006,66*	*0,00*	*-5 206,35*
70872	Remboursement frais par budget annexe	*481 110,00*	*305 008,00*	*0,00*	*0,00*	*176 102,00*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**13 391 000,00**	**12 821 930,54**	**0,00**	**0,00**	**569 069,46**
744	FCTVA	0,00	55,13	0,00	0,00	-55,13
74718	Autres participations Etat	90 000,00	122 958,02	0,00	0,00	-32 958,02
7473	Participat° Départements	81 000,00	19 200,00	0,00	0,00	61 800,00
7474	Participat° Communes	13 200 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
7478	Participat° Autres organismes	20 000,00	79 717,39	0,00	0,00	-59 717,39
75	**Autres produits de gestion courante**	**56 990,00**	**66 240,82**	**0,00**	**0,00**	**-9 250,82**
758	Produits divers de gestion courante	56 990,00	66 240,82	0,00	0,00	-9 250,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**17 199 024,89**	**16 252 689,39**	**44 006,66**	**0,00**	**902 328,84**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**167 826,35**	**0,00**	**0,00**	**-167 826,35**
7713	Libéralités reçues	0,00	4 675,47	0,00	0,00	-4 675,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	144 646,97	0,00	0,00	-144 646,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 111,64	0,00	0,00	-1 111,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 270,00	0,00	0,00	-6 270,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	11 122,27	0,00	0,00	-11 122,27
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**17 199 024,89**	**16 420 515,74**	**44 006,66**	**0,00**	**734 502,49**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***308 800,00***	***308 764,46***			***35,54***
777	*Quote-part subv inv. transf cpte résult*	*308 800,00*	*308 764,46*			*35,54*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***308 800,00***	***308 764,46***			***35,54***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**17 507 824,89**	**16 729 280,20**	**44 006,66**	**0,00**	**734 538,03**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**4 740 988,11**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**81 500,00**	**6 388,80**	**0,00**	**75 111,20**
203	Frais d'études, recherche, développement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	80 500,00	6 388,80	0,00	74 111,20
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**820 000,00**	**340 293,45**	**0,00**	**479 706,55**
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	820 000,00	340 293,45	0,00	479 706,55
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**949 400,00**	**128 697,08**	**90 172,82**	**730 530,10**
2131	Bâtiments publics	438 274,69	0,00	0,00	438 274,69
2181	Installat° générales, agencements	285 249,24	31 201,00	0,00	254 048,24
2182	Matériel de transport	34 859,09	3 573,28	29 257,50	2 028,31
2183	Matériel de bureau et informatique	80 844,50	47 438,10	22 348,80	11 057,60
2184	Mobilier	22 862,56	9 176,19	0,00	13 686,37
2188	Autres immobilisations corporelles	87 309,92	37 308,51	38 566,52	11 434,89
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**1 850 900,00**	**475 379,33**	**90 172,82**	**1 285 347,85**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**100 000,00**			
	Total des dépenses financières	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 950 900,00**	**475 379,33**	**90 172,82**	**1 385 347,85**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***308 800,00***	***308 764,46***		***35,54***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***308 800,00***	***308 764,46***		***35,54***
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*308 800,00*	*308 764,46*		*35,54*
	Charges transférées (6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***308 800,00***	***308 764,46***		***35,54***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 259 700,00**	**784 143,79**	**90 172,82**	**1 385 383,39**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**85 187,54**	**130 304,87**	**0,00**	**-45 117,33**
10222	FCTVA	85 187,54	130 304,87	0,00	-45 117,33
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**-22 500,00**
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	22 500,00	0,00	-22 500,00
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**85 187,54**	**152 804,87**	**0,00**	**-67 617,33**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**185 187,54**	**252 804,87**	**0,00**	**-67 617,33**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***853 000,00***	***838 846,88***		***14 153,12***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*6 270,00*		*-6 270,00*
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*60 121,00*	*60 121,00*		*0,00*
280412	*Subv. Public : Bâtiments, installations*	*270 600,00*	*270 538,00*		*62,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*29 300,00*	*28 688,36*		*611,64*
28131	*Bâtiments publics*	*2 000,00*	*1 720,00*		*280,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*242 804,86*	*223 436,53*		*19 368,33*
28182	*Matériel de transport*	*39 700,00*	*39 665,75*		*34,25*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*40 400,00*	*40 333,10*		*66,90*
28184	*Mobilier*	*27 110,09*	*27 110,09*		*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*140 964,05*	*140 964,05*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***853 000,00***	***838 846,88***		***14 153,12***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***853 000,00***	***838 846,88***		***14 153,12***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 038 187,54**	**1 091 651,75**	**0,00**	**-53 464,21**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 221 512,46**			

(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*.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

A - Éléments du bilan

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES — IV

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	340 293	45 549	35 406	54 131	475 379
- Equipements municipaux (2)		45 549	35 406	54 131	135 086
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	340 293
- Opérations financières	340 293				340 293
Dépenses d'ordre	308 764				308 764
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	**649 058**	**45 549**	**35 406**	**54 131**	**784 144**
Total recettes	**2 290 664**	**0**	**22 500**	**0**	**2 313 164**
Solde d'investissement	**1 641 606**	**-45 549**	**-12 906**	**-54 131**	**1 529 020**
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**0**	**22 349**	**0**	**67 824**	**90 173**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**0**	**-22 349**	**0**	**-67 824**	**-90 173**
FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	**4 881 800**	**4 752 020**	**4 251 181**	**4 393 479**	**18 278 481**
Total recettes	**18 026 778**	**513 854**	**257 505**	**2 716 138**	**21 514 275**
Solde de fonctionnement	**13 144 978**	**-4 238 167**	**-3 993 676**	**-1 677 341**	**3 235 794**
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		**649 058**	**67 897**	**35 406**	**121 956**	**874 317**
Dépenses réelles		340 293	67 897	35 406	121 956	565 552
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	695	0	5 694	6 389
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	695	0	5 694	6 389
204	Subventions d'équipement versées	340 293	0	0	0	340 293
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	340 293	0	0	0	340 293
21	Immobilisations corporelles	0	67 203	35 406	116 262	218 870
2181	Installat° générales, agencements	0	783	28 250	2 168	31 201
2182	Matériel de transport	0	3 573	0	29 258	32 831
2183	Matériel de bureau et informatique	0	57 021	4 953	7 812	69 787
2184	Mobilier	0	4 944	1 663	2 569	9 176
2188	Autres immobilisations corporelles	0	881	540	74 455	75 875
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*308 764*	*0*	*0*	*0*	*308 764*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*308 764*	*0*	*0*	*0*	*308 764*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*308 764*	*0*	*0*	*0*	*308 764*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes d'investissement		**2 290 664**	**0**	**22 500**	**0**	**2 313 164**
Recettes réelles		230 305	0	22 500	0	252 805
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	130 305	0	0	0	130 305
10222	FCTVA	130 305	0	0	0	130 305
13	Subventions d'investissement	100 000	0	0	0	100 000
1314	Subv. transf. Communes	100 000	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	22 500	0	22 500
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0	0	22 500	0	22 500
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*838 847*	*0*	*0*	*0*	*838 847*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*838 847*	*0*	*0*	*0*	*838 847*

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	***6 270***	***0***	***0***	***0***	***6 270***
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*60 121*	*0*	*0*	*0*	*60 121*
280412	*Subv. Public : Bâtiments, installations*	*270 538*	*0*	*0*	*0*	*270 538*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*28 688*	*0*	*0*	*0*	*28 688*
28131	*Bâtiments publics*	*1 720*	*0*	*0*	*0*	*1 720*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*223 437*	*0*	*0*	*0*	*223 437*
28182	*Matériel de transport*	*39 666*	*0*	*0*	*0*	*39 666*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*40 333*	*0*	*0*	*0*	*40 333*
28184	*Mobilier*	*27 110*	*0*	*0*	*0*	*27 110*
28188	*Autres immo. corporelles*	*140 964*	*0*	*0*	*0*	*140 964*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 221 512	0	0	0	1 221 512

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**4 881 800**	**4 752 020**	**4 251 181**	**4 393 479**	**18 278 481**
Dépenses réelles		4 042 953	4 752 020	4 251 181	4 393 479	17 439 634
011	Charges à caractère général	2 874	2 057 872	95 176	1 741 630	3 897 552
60611	Eau et assainissement	0	0	0	3 284	3 284
60612	Energie - Electricité	0	0	0	24 956	24 956
60613	Chauffage urbain	0	0	0	5 988	5 988
60622	Carburants	0	5 253	2 726	31 826	39 805
60623	Alimentation	0	114	337	1 240 167	1 240 618
60628	Autres fournitures non stockées	0	12 033	1 275	17 544	30 851
60631	Fournitures d'entretien	0	8 531	0	22 774	31 305
60632	Fournitures de petit équipement	0	4 736	329	15 819	20 884
60636	Vêtements de travail	0	119	0	2 329	2 448
6064	Fournitures administratives	0	7 045	3 138	3 702	13 886
6068	Autres matières et fournitures	0	0	1 000	0	1 000
611	Contrats de prestations de services	0	22 992	27 242	55 455	105 689
6132	Locations immobilières	0	0	4 646	26 493	31 139
6135	Locations mobilières	0	14 006	13 395	15 665	43 067
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	3 583	3 583
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	477	0	5 475	5 951
61551	Entretien matériel roulant	0	12 541	911	60 199	73 651
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	44	0	116 950	116 994
6156	Maintenance	0	2 331	20 922	22 235	45 488
6161	Multirisques	0	19 792	0	154	19 946
617	Etudes et recherches	0	16 688	0	0	16 688
6182	Documentation générale et technique	0	2 078	1 077	0	3 155
6184	Versements à des organismes de formation	0	100 244	0	385	100 629
6188	Autres frais divers	0	13 447	366	0	13 812
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 664	0	0	0	2 664
6226	Honoraires	0	9 898	0	0	9 898
6231	Annonces et insertions	0	31 451	0	0	31 451
6232	Fêtes et cérémonies	0	3 159	0	0	3 159
6236	Catalogues et imprimés	0	39 770	0	0	39 770
6247	Transports collectifs	0	1 124	199	18 281	19 605
6251	Voyages et déplacements	0	2 660	0	0	2 660
6256	Missions	0	2 948	0	0	2 948
6257	Réceptions	0	741	0	0	741
6261	Frais d'affranchissement	0	36 057	0	0	36 057
6262	Frais de télécommunications	0	17 715	1 772	2 816	22 303
627	Services bancaires et assimilés	211	0	0	0	211
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	460	15	475
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	65 550	15 174	9 378	90 102
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	1 598 856	0	0	1 598 856
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	33 679	33 679
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	199	0	0	199
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 273	2 685	0	7 958
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 676 034	2 257 097	2 651 850	7 584 981

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6218	Autre personnel extérieur	**0**	**0**	**0**	**2 384**	**2 384**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	11 779	10 879	13 134	35 793
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 519 959	1 197 651	1 168 382	3 885 992
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	26 872	31 423	21 897	80 192
64118	Autres indemnités titulaires	0	6 343	1 537	6 057	13 937
64131	Rémunérations non tit.	0	191 475	368 711	680 570	1 240 756
6417	Rémunérations des apprentis	0	12 273	0	798	13 071
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	286 101	301 371	410 623	998 095
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	406 628	330 443	319 093	1 056 165
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	7 584	14 628	26 685	48 898
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	31 301	0	0	31 301
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	0	453	38	491
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	36 045	0	0	36 045
6478	Autres charges sociales diverses	0	139 674	0	0	139 674
6488	Autres charges	0	0	0	2 187	2 187
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	59 527	18 114	1 897 165	0	1 974 806
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	113	0	0	113
6541	Créances admises en non-valeur	243	0	0	0	243
6561	Secours d'urgence	0	0	155 651	0	155 651
6562	Aides	0	0	584 255	0	584 255
6568	Autres secours	0	0	9 017	0	9 017
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0	0	84 153	0	84 153
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	59 284	18 000	1 064 089	0	1 141 373
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	0	0	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 980 552	0	1 742	0	3 982 294
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	1 742	0	1 742
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 521 760	0	0	0	3 521 760
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	458 792	0	0	0	458 792
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*838 847*	*0*	*0*	*0*	*838 847*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*838 847*	*0*	*0*	*0*	*838 847*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*6 270*	*0*	*0*	*0*	*6 270*
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*832 577*	*0*	*0*	*0*	*832 577*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**18 026 778**	**513 854**	**257 505**	**2 716 138**	**21 514 275**
Recettes réelles		12 977 026	513 854	257 505	2 716 138	16 464 522
013	Atténuations de charges	0	40 668	0	0	40 668
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	40 668	0	0	40 668
70	Produits services, domaine et ventes div	305 008	268 269	78 451	2 716 129	3 367 857
701	Ventes de produits finis	0	0	0	2 650 777	2 650 777
706	Prestations de services	0	0	0	65 353	65 353
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0	185 813	0	0	185 813
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	82 456	78 451	0	160 906
70872	Remboursement frais par budget annexe	305 008	0	0	0	305 008
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 600 000	79 430	142 501	0	12 821 931
744	FCTVA	0	55	0	0	55
74718	Autres participations Etat	0	0	122 958	0	122 958
7473	Participat° Départements	0	0	19 200	0	19 200
7474	Participat° Communes	12 600 000	0	0	0	12 600 000
7478	Participat° Autres organismes	0	79 375	343	0	79 717
75	Autres produits de gestion courante	66 230	2	0	0	66 241
758	Produits divers de gestion courante	66 230	2	0	0	66 241
76	Produits financiers	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
049-200901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
77	Produits exceptionnels	**5 787**	**125 485**	**36 554**	**0**	**167 826**
7713	Libéralités reçues	4 675	0	0	0	4 675
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	108 093	36 554	0	144 647
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 112	0	0	0	1 112
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	6 270	0	0	6 270
7788	Produits exceptionnels divers	0	11 122	0	0	11 122
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*308 764*	*0*	*0*	*0*	*308 764*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*308 764*	*0*	*0*	*0*	*308 764*
777	*Quote-part subv inv. transf cpte résult*	*308 764*	*0*	*0*	*0*	*308 764*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 740 988	0	0	0	4 740 988

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		**4 881 800,37**	**4 752 020,30**	**9 633 820,67**
Réalisations		**4 881 800,37**	**4 752 020,30**	**9 633 820,67**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**2 874,12**	**2 057 871,92**	**2 060 746,04**
60622	Carburants	0,00	5 252,94	5 252,94
60623	Alimentation	0,00	113,99	113,99
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 032,65	12 032,65
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 530,51	8 530,51
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 736,45	4 736,45
60636	Vêtements de travail	0,00	119,23	119,23
6064	Fournitures administratives	0,00	7 045,33	7 045,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 992,13	22 992,13
6135	Locations mobilières	0,00	14 006,47	14 006,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	476,81	476,81
61551	Entretien matériel roulant	0,00	12 540,91	12 540,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	43,86	43,86
6156	Maintenance	0,00	2 330,63	2 330,63
6161	Multirisques	0,00	19 792,24	19 792,24
617	Etudes et recherches	0,00	16 687,60	16 687,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 077,89	2 077,89
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	100 244,01	100 244,01
6188	Autres frais divers	0,00	13 446,57	13 446,57
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 663,54	0,00	2 663,54
6226	Honoraires	0,00	9 897,71	9 897,71
6231	Annonces et insertions	0,00	31 451,42	31 451,42
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 158,66	3 158,66
6236	Catalogues et imprimés	0,00	39 770,16	39 770,16
6247	Transports collectifs	0,00	1 124,28	1 124,28
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 660,48	2 660,48
6256	Missions	0,00	2 947,99	2 947,99
6257	Réceptions	0,00	740,87	740,87
6261	Frais d'affranchissement	0,00	36 057,33	36 057,33
6262	Frais de télécommunications	0,00	17 715,47	17 715,47
627	Services bancaires et assimilés	210,58	0,00	210,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	65 550,14	65 550,14
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	1 598 855,86	1 598 855,86
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	198,76	198,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 272,57	5 272,57
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**2 676 034,45**	**2 676 034,45**

Accusé de réception en préfecture
049-264901150-20210622-DEL-2021-057-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	11 779,22	11 779,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 519 959,01	1 519 959,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	26 871,80	26 871,80
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	6 343,41	6 343,41
64131	Rémunérations non tit.	0,00	191 475,34	191 475,34
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 272,73	12 272,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	286 100,63	286 100,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	406 628,41	406 628,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 584,37	7 584,37
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	31 300,80	31 300,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	36 044,73	36 044,73
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	139 674,00	139 674,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**838 846,88**	**0,00**	**838 846,88**
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 270,00	0,00	6 270,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	832 576,88	0,00	832 576,88
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**59 527,33**	**18 113,93**	**77 641,26**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	112,75	112,75
6541	Créances admises en non-valeur	243,33	0,00	243,33
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	59 284,00	18 000,00	77 284,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,18	1,18
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**3 980 552,04**	**0,00**	**3 980 552,04**
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 521 760,06	0,00	3 521 760,06
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	458 791,98	0,00	458 791,98
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**18 026 778,08**	**513 853,77**	**18 540 631,85**
	Réalisations	**18 026 778,08**	**513 853,77**	**18 540 631,85**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**4 740 988,11**	**0,00**	**4 740 988,11**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**40 667,94**	**40 667,94**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	40 667,94	40 667,94
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**308 764,46**	**0,00**	**308 764,46**
777	Quote-part subv inv. transf cpte résult	308 764,46	0,00	308 764,46
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**305 008,00**	**268 268,71**	**573 276,71**
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	185 813,00	185 813,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	82 455,71	82 455,71
70872	Remboursement frais par budget annexe	305 008,00	0,00	305 008,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**12 600 000,00**	**79 430,01**	**12 679 430,01**
744	FCTVA	0,00	55,13	55,13
7474	Participat° Communes	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	79 374,88	79 374,88
75	**Autres produits de gestion courante**	**66 230,40**	**1,87**	**66 232,27**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
758	Produits divers de gestion courante	66 230,40	1,87	66 232,27
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**5 787,11**	**125 485,24**	**131 272,35**
7713	Libéralités reçues	4 675,47	0,00	4 675,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	108 092,97	108 092,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 111,64	0,00	1 111,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 270,00	6 270,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	11 122,27	11 122,27
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**13 144 977,71**	**-4 238 166,53**	**8 906 811,18**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**4 251 180,88**	**0,00**	**4 251 180,88**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**4 251 180,88**	**0,00**	**4 251 180,88**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**95 176,47**	**0,00**	**95 176,47**
60622	Carburants	**0,00**	**0,00**	**2 725,74**	**0,00**	2 725,74
60623	Alimentation	**0,00**	**0,00**	**337,38**	**0,00**	337,38
60628	Autres fournitures non stockées	**0,00**	**0,00**	**1 274,58**	**0,00**	1 274,58
60632	Fournitures de petit équipement	**0,00**	**0,00**	**329,07**	**0,00**	329,07
6064	Fournitures administratives	**0,00**	**0,00**	**3 138,33**	**0,00**	3 138,33
6068	Autres matières et fournitures	**0,00**	**0,00**	**1 000,17**	**0,00**	1 000,17
611	Contrats de prestations de services	**0,00**	**0,00**	**27 242,41**	**0,00**	27 242,41
6132	Locations immobilières	**0,00**	**0,00**	**4 646,20**	**0,00**	4 646,20
6135	Locations mobilières	**0,00**	**0,00**	**13 395,42**	**0,00**	13 395,42
61551	Entretien matériel roulant	**0,00**	**0,00**	**910,75**	**0,00**	910,75
6156	Maintenance	**0,00**	**0,00**	**20 922,25**	**0,00**	20 922,25
6182	Documentation générale et technique	**0,00**	**0,00**	**1 077,00**	**0,00**	1 077,00
6188	Autres frais divers	**0,00**	**0,00**	**365,50**	**0,00**	365,50
6247	Transports collectifs	**0,00**	**0,00**	**198,80**	**0,00**	198,80
6262	Frais de télécommunications	**0,00**	**0,00**	**1 771,72**	**0,00**	1 771,72
6281	Concours divers (cotisations)	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	460,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	**0,00**	**0,00**	**15 173,57**	**0,00**	15 173,57
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	**0,00**	**0,00**	**207,58**	**0,00**	207,58
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**2 257 097,25**	**0,00**	**2 257 097,25**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	**0,00**	**0,00**	**10 879,45**	**0,00**	10 879,45
64111	Rémunération principale titulaires	**0,00**	**0,00**	**1 197 650,96**	**0,00**	1 197 650,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	**0,00**	**0,00**	**31 423,34**	**0,00**	31 423,34
64118	Autres indemnités titulaires	**0,00**	**0,00**	**1 537,04**	**0,00**	1 537,04
64131	Rémunérations non tit.	**0,00**	**0,00**	**368 710,71**	**0,00**	368 710,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	**0,00**	**0,00**	**301 370,99**	**0,00**	301 370,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	**0,00**	**0,00**	**330 443,42**	**0,00**	330 443,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	**0,00**	**0,00**	**14 628,26**	**0,00**	14 628,26

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	453,08	0,00	453,08
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	0,00	1 897 165,05	0,00	1 897 165,05
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	155 651,00	0,00	155 651,00
6562	Aides	0,00	0,00	584 254,84	0,00	584 254,84
6568	Autres secours	0,00	0,00	9 017,12	0,00	9 017,12
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	0,00	84 153,09	0,00	84 153,09
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	1 064 089,00	0,00	1 064 089,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Charges financières**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	0,00	0,00	1 742,11	0,00	1 742,11
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	1 742,11	0,00	1 742,11
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	257 505,17	0,00	257 505,17
Réalisations		0,00	0,00	257 505,17	0,00	257 505,17
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	0,00	0,00	78 450,64	0,00	78 450,64
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	78 450,64	0,00	78 450,64
73	**Impôts et taxes**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	0,00	0,00	142 500,53	0,00	142 500,53
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	122 958,02	0,00	122 958,02
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	342,51	0,00	342,51
75	**Autres produits de gestion courante**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	0,00	0,00	36 554,00	0,00	36 554,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	36 554,00	0,00	36 554,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-3 993 675,71	0,00	-3 993 675,71

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES		2 356 348,46	41 209,31	0,00	0,00	746 381,02	0,00	1 107 242,09	0,00
Réalisations		2 356 348,46	41 209,31	0,00	0,00	746 381,02	0,00	1 107 242,09	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	47 973,97	41 209,31	0,00	0,00	5 993,19	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	150,36	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	105,37	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	13 747,55	7 709,25	0,00	0,00	5 785,61	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	4 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 807,74	7 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	20 064,63	857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	562,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	301,50	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	15 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	207,58	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 257 097,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 197 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	31 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	368 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	301 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	330 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**49 535,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740 387,83**	**0,00**	**1 107 242,09**	**0,00**
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	155 651,00	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	584 254,84	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	8 535,13	0,00	0,00	0,00	481,99	0,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 153,09	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 089,00	0,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**1 742,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**55 754,00**	**97 100,02**	**0,00**	**0,00**	**26 200,51**	**0,00**	**78 450,64**	**0,00**
	Réalisations	**55 754,00**	**97 100,02**	**0,00**	**0,00**	**26 200,51**	**0,00**	**78 450,64**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,64	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,64	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 200,00	97 100,02	0,00	0,00	26 200,51	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	97 100,02	0,00	0,00	25 858,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	342,51	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 300 594,46	55 890,71	0,00	0,00	-720 180,51	0,00	-1 028 791,45	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
049-264900158-20210622-DEL_2021_057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		**4 393 479,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 393 479,36**
Réalisations		**4 393 479,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 393 479,36**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 741 629,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 741 629,83**
60611	Eau et assainissement	3 283,63	0,00	0,00	0,00	3 283,63
60612	Energie - Electricité	24 956,12	0,00	0,00	0,00	24 956,12
60613	Chauffage urbain	5 988,07	0,00	0,00	0,00	5 988,07
60622	Carburants	31 826,06	0,00	0,00	0,00	31 826,06
60623	Alimentation	1 240 167,06	0,00	0,00	0,00	1 240 167,06
60628	Autres fournitures non stockées	17 543,80	0,00	0,00	0,00	17 543,80
60631	Fournitures d'entretien	22 774,25	0,00	0,00	0,00	22 774,25
60632	Fournitures de petit équipement	15 818,85	0,00	0,00	0,00	15 818,85
60636	Vêtements de travail	2 329,13	0,00	0,00	0,00	2 329,13
6064	Fournitures administratives	3 702,39	0,00	0,00	0,00	3 702,39
611	Contrats de prestations de services	55 454,64	0,00	0,00	0,00	55 454,64
6132	Locations immobilières	26 492,84	0,00	0,00	0,00	26 492,84
6135	Locations mobilières	15 665,03	0,00	0,00	0,00	15 665,03
614	Charges locatives et de copropriété	3 582,78	0,00	0,00	0,00	3 582,78
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 474,54	0,00	0,00	0,00	5 474,54
61551	Entretien matériel roulant	60 198,95	0,00	0,00	0,00	60 198,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	116 949,93	0,00	0,00	0,00	116 949,93
6156	Maintenance	22 235,36	0,00	0,00	0,00	22 235,36
6161	Multirisques	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
6184	Versements à des organismes de formation	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
6247	Transports collectifs	18 281,46	0,00	0,00	0,00	18 281,46
6262	Frais de télécommunications	2 816,02	0,00	0,00	0,00	2 816,02
6281	Concours divers (cotisations)	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 378,05	0,00	0,00	0,00	9 378,05
6288	Autres services extérieurs	33 678,91	0,00	0,00	0,00	33 678,91
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 477,88	0,00	0,00	0,00	2 477,88
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 651 849,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 651 849,53**
6218	Autre personnel extérieur	2 384,49	0,00	0,00	0,00	2 384,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 134,22	0,00	0,00	0,00	13 134,22
64111	Rémunération principale titulaires	1 168 381,63	0,00	0,00	0,00	1 168 381,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 897,31	0,00	0,00	0,00	21 897,31
64118	Autres indemnités titulaires	6 056,52	0,00	0,00	0,00	6 056,52
64131	Rémunérations non tit.	680 570,40	0,00	0,00	0,00	680 570,40
6417	Rémunérations des apprentis	798,01	0,00	0,00	0,00	798,01

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 623,38	0,00	0,00	0,00	410 623,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	319 093,16	0,00	0,00	0,00	319 093,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	26 685,34	0,00	0,00	0,00	26 685,34
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	37,75	0,00	0,00	0,00	37,75
6488	Autres charges	2 187,32	0,00	0,00	0,00	2 187,32
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**2 716 137,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 716 137,95**
	Réalisations	**2 716 137,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 716 137,95**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**2 716 129,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 716 129,40**
701	Ventes de produits finis	2 650 776,80	0,00	0,00	0,00	2 650 776,80
706	Prestations de services	65 352,60	0,00	0,00	0,00	65 352,60
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**8,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,55**
758	Produits divers de gestion courante	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**-1 677 341,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 677 341,41**

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES	**392 772,33**	**709 884,84**	**3 290 822,19**	**0,00**
	Réalisations	**392 772,33**	**709 884,84**	**3 290 822,19**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**116 999,30**	**26 990,10**	**1 597 640,43**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	3 260,00	23,63	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	5 355,94	19 600,18	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	5 988,07	0,00	0,00
60622	Carburants	31 826,06	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
60623	Alimentation	16 520,11	502,52	1 223 144,43	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	17 543,80	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	22 774,25	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 151,90	1 392,94	11 274,01	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 329,13	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 702,39	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	55 454,64	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	26 492,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 452,38	13 212,65	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	3 582,78	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	5 474,54	0,00
61551	Entretien matériel roulant	60 198,95	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	116 949,93	0,00
6156	Maintenance	5 302,28	6 472,13	10 460,95	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	154,08	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	385,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	18 281,46	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 551,12	1 264,90	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	15,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	9 378,05	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	33 678,91	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 477,88	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**275 773,03**	**682 894,74**	**1 693 181,76**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 384,49	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 436,63	3 172,21	8 525,38	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	145 840,88	424 389,45	598 151,30	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 244,59	11 124,86	5 527,86	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 470,10	437,99	3 148,43	0,00
64131	Rémunérations non tit.	43 691,25	51 698,20	585 180,95	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	798,01	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 581,13	78 976,50	287 065,75	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 780,29	111 030,15	177 282,72	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 728,16	2 065,38	22 891,80	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	37,75	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	2 187,32	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**2 716 137,95**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**2 716 137,95**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901443-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**	**0,00**	**2 716 129,40**	**0,00**
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	2 650 776,80	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	65 352,60	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**8,55**	**0,00**
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	8,55	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-392 772,33**	**-709 884,84**	**-574 684,24**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		**649 057,91**	**67 897,41**	**716 955,32**
Réalisations		**649 057,91**	**45 548,61**	**694 606,52**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**308 764,46**	**0,00**	**308 764,46**
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	308 764,46	0,00	308 764,46
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**694,80**	**694,80**
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	694,80	694,80
204	**Subventions d'équipement versées**	**340 293,45**	**0,00**	**340 293,45**
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	340 293,45	0,00	340 293,45
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**44 853,81**	**44 853,81**
2181	Installat° générales, agencements	0,00	783,25	783,25
2182	Matériel de transport	0,00	3 573,28	3 573,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	34 672,45	34 672,45
2184	Mobilier	0,00	4 944,23	4 944,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	880,60	880,60
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**22 348,80**	**22 348,80**
RECETTES (2)		**2 290 664,21**	**0,00**	**2 290 664,21**
Réalisations		**2 290 664,21**	**0,00**	**2 290 664,21**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**1 221 512,46**	**0,00**	**1 221 512,46**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**838 846,88**	**0,00**	**838 846,88**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6 270,00	0,00	6 270,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	60 121,00	0,00	60 121,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 538,00	0,00	270 538,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 688,36	0,00	28 688,36
28131	Bâtiments publics	1 720,00	0,00	1 720,00
28181	Installations générales, aménagt divers	223 436,53	0,00	223 436,53
28182	Matériel de transport	39 665,75	0,00	39 665,75
28183	Matériel de bureau et informatique	40 333,10	0,00	40 333,10
28184	Mobilier	27 110,09	0,00	27 110,09
28188	Autres immo. corporelles	140 964,05	0,00	140 964,05
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**130 304,87**	**0,00**	**130 304,87**
10222	FCTVA	130 304,87	0,00	130 304,87
13	**Subventions d'investissement**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	0,00	100 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**1 641 606,30**	**-67 897,41**	**1 573 708,89**

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		**0,00**	**0,00**	**35 405,78**	**0,00**	**35 405,78**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**35 405,78**	**0,00**	**35 405,78**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**35 405,78**	**0,00**	**35 405,78**
2181	Installat° générales, agencements	**0,00**	**0,00**	**28 249,51**	**0,00**	28 249,51
2183	Matériel de bureau et informatique	**0,00**	**0,00**	**4 953,42**	**0,00**	4 953,42
2184	Mobilier	**0,00**	**0,00**	**1 662,95**	**0,00**	1 662,95
2188	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**539,90**	**0,00**	539,90
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**22 500,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**22 500,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-12 905,78	0,00	-12 905,78

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		6 616,37	28 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 616,37	28 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**6 616,37**	**28 789,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2181	Installat° générales, agencements	0,00	28 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-214901158-20210622-DEL2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
SOLDE (2)		15 883,63	-28 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		**121 955,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 955,51**
Réalisations		**54 131,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 131,49**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 694,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 694,00	0,00	0,00	0,00	5 694,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**48 437,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 437,49**
2181	Installat° générales, agencements	2 168,24	0,00	0,00	0,00	2 168,24
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 812,23	0,00	0,00	0,00	7 812,23
2184	Mobilier	2 569,01	0,00	0,00	0,00	2 569,01
2188	Autres immobilisations corporelles	35 888,01	0,00	0,00	0,00	35 888,01
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**67 824,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 824,02**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-121 955,51	0,00	0,00	0,00	-121 955,51

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		37 905,22	38 123,08	45 927,21	0,00
Réalisations		31 763,13	8 865,58	13 502,78	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 694,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 694,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 763,13	8 865,58	7 808,78	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	2 168,24	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	325,56	6 296,57	1 190,10	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 569,01	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	31 437,57	0,00	4 450,44	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 142,09	29 257,50	32 424,43	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-37 905,22	-38 123,08	-45 927,21	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		**649 057,91**	**67 897,41**	**716 955,32**
Réalisations		**649 057,91**	**45 548,61**	**694 606,52**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**308 764,46**	**0,00**	**308 764,46**
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	308 764,46	0,00	308 764,46
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**694,80**	**694,80**
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	694,80	694,80
204	**Subventions d'équipement versées**	**340 293,45**	**0,00**	**340 293,45**
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	340 293,45	0,00	340 293,45
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**44 853,81**	**44 853,81**
2181	Installat° générales, agencements	0,00	783,25	783,25
2182	Matériel de transport	0,00	3 573,28	3 573,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	34 672,45	34 672,45
2184	Mobilier	0,00	4 944,23	4 944,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	880,60	880,60
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**22 348,80**	**22 348,80**
RECETTES (2)		**2 290 664,21**	**0,00**	**2 290 664,21**
Réalisations		**2 290 664,21**	**0,00**	**2 290 664,21**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**1 221 512,46**	**0,00**	**1 221 512,46**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**838 846,88**	**0,00**	**838 846,88**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6 270,00	0,00	6 270,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	60 121,00	0,00	60 121,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	270 538,00	0,00	270 538,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 688,36	0,00	28 688,36
28131	Bâtiments publics	1 720,00	0,00	1 720,00
28181	Installations générales, aménagt divers	223 436,53	0,00	223 436,53
28182	Matériel de transport	39 665,75	0,00	39 665,75
28183	Matériel de bureau et informatique	40 333,10	0,00	40 333,10
28184	Mobilier	27 110,09	0,00	27 110,09
28188	Autres immo. corporelles	140 964,05	0,00	140 964,05
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**130 304,87**	**0,00**	**130 304,87**
10222	FCTVA	130 304,87	0,00	130 304,87
13	**Subventions d'investissement**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	0,00	100 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**1 641 606,30**	**-67 897,41**	**1 573 708,89**

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		**0,00**	**0,00**	**35 405,78**	**0,00**	**35 405,78**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**35 405,78**	**0,00**	**35 405,78**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**35 405,78**	**0,00**	**35 405,78**
2181	Installat° générales, agencements	**0,00**	**0,00**	**28 249,51**	**0,00**	28 249,51
2183	Matériel de bureau et informatique	**0,00**	**0,00**	**4 953,42**	**0,00**	4 953,42
2184	Mobilier	**0,00**	**0,00**	**1 662,95**	**0,00**	1 662,95
2188	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**539,90**	**0,00**	539,90
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**22 500,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**22 500,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-12 905,78	0,00	-12 905,78

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		6 616,37	28 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 616,37	28 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**6 616,37**	**28 789,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2181	Installat° générales, agencements	0,00	28 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-214901158-20210622-DEL2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
SOLDE (2)		15 883,63	-28 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		**121 955,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 955,51**
Réalisations		**54 131,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 131,49**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 694,00**
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 694,00	0,00	0,00	0,00	5 694,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**48 437,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 437,49**
2181	Installat° générales, agencements	2 168,24	0,00	0,00	0,00	2 168,24
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 812,23	0,00	0,00	0,00	7 812,23
2184	Mobilier	2 569,01	0,00	0,00	0,00	2 569,01
2188	Autres immobilisations corporelles	35 888,01	0,00	0,00	0,00	35 888,01
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**67 824,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 824,02**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-121 955,51	0,00	0,00	0,00	-121 955,51

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		37 905,22	38 123,08	45 927,21	0,00
Réalisations		31 763,13	8 865,58	13 502,78	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 694,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 694,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 763,13	8 865,58	7 808,78	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	2 168,24	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	325,56	6 296,57	1 190,10	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 569,01	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	31 437,57	0,00	4 450,44	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 142,09	29 257,50	32 424,43	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-37 905,22	-38 123,08	-45 927,21	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 525.00 €			07/12/2011
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
	Frais d'études et de recherche	5	07/12/2011
	Logiciels et autres immobilisation incorporelles	3	07/12/2011
	Matériel informatique	5	07/12/2011
	Matériel de bureau	10	07/12/2011
	Matériel de bureau électrique et électronique	5	07/12/2011
	Autres matériels classiques	6	07/12/2011
	Voitures	8	07/12/2011
	Camions et véhicules industriels	8	07/12/2011
	Autres matériels de transport	8	07/12/2011
	Equipements de cuisine	10	07/12/2011
	Bâtiments producteurs de revenus	15	07/12/2011
	Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments	7	07/12/2011

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	2020D00110 - INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	555,26	0,00	1
08/01/2020	2020D00056 - DEPOSE PORTAIL + AJOUT CLOTURE PASS	2 365,99	0,00	15
09/01/2020	2020D00057 - STORE VENITIEN ALUMINUIM 25 MM	227,99	0,00	1
09/01/2020	2020D00071 - 2 IMPRIMANTES A BILLETS	4 315,20	0,00	5
10/01/2020	2020D00072 - SOURIS VERTICALES	115,20	0,00	1
10/01/2020	2020D00073 - PC PORTABLE DE SPARE	283,20	0,00	1
10/01/2020	2020D00074 - EVIER INOX EVIER CUISINETTE PLAQUES	1 505,92	0,00	1
30/01/2020	2020D00093 - LAVE LINGE BOSCH WAN 282 FF	539,90	0,00	1
30/01/2020	2020M00005 - 2 DEMI ARMOIRES 1ER ETAGE PAVILLON DAVID	490,82	0,00	1
31/01/2020	2020D00091 - MOE SUIVI DES MS POUR L'AMENAGEMENT MODULAIRES	62,70	0,00	1
31/01/2020	2020D00092 - MOE AMENAGEMENT LOCAUX MODULAIRES	175,73	0,00	1
12/02/2020	2020D00100 - MISSION INGENIERIE POUR INSTALLATION CLIM	1 320,00	0,00	1
13/02/2020	2020D00121 - 60 BLOCS DE SECOURS - STOCK SITES	3 392,64	0,00	6
17/02/2020	2020M00011 - PRESENTOIR MOBILE ACTION SOCIALE	1 075,74	0,00	1
26/02/2020	2020D00120 - VELO ELECTRIQUE AVEC ACCESSOIRES	1 759,09	0,00	8
03/03/2020	2020D00263 - REFRIGERATEURS EVIERS ET MEUBLES CUISINE	7 444,19	0,00	6
11/03/2020	2020D00262 - PC PORTABLE DE SPARE	1 190,10	0,00	1
12/03/2020	2020D00264 - 4 PLAQUES A INDUCTION	1 183,68	0,00	1
18/03/2020	2020M00021 - 3 REPOSE PIEDS	496,87	0,00	1
20/03/2020	2020M00022 - 3 BRAS DOUBLE ERGOTRON + 1 SIMPLE	1 101,68	0,00	1
20/03/2020	2020M00023 - 1 BRAS DOUBLE ERGOTRON + 1 BRAS SIMPLE ERGOTRON	587,21	0,00	1
13/05/2020	2020D00265 - 5 MEUBLES SOUS EVIER (STOCK RESIDENCES)	520,26	0,00	1
15/05/2020	2020D00308 - 2 FOURS A MICRO ONDES	245,80	0,00	1
28/05/2020	2020D00300 - PC PORTABLE	1 190,10	0,00	1
28/05/2020	2020D00302 - 3 PC PORTABLES LENOVO L 490 14"	3 570,30	0,00	5
28/05/2020	2020D00303 - FOURNITURES DIVERSES (AG)	212,02	0,00	1
28/05/2020	2020D00306 - 7 PACK SAMSUNG GALAXI A40 NOIR	840,00	0,00	1
04/06/2020	2020M00033 - 2 BUREAUX POUR ACCUEIL 1 ET 2 SERVICE ANIMATION	2 569,01	0,00	10
09/06/2020	2020D00428 - AGENCEMENT DE TRAVAUX POUR L'AS ET LE PASS	24 085,09	0,00	15
09/06/2020	2020D00529 - AGENCEMENT DES TRAVAUX - RESTAURATION	2 168,24	0,00	15
12/06/2020	2020D00321 - 4 CASQUES SANS FIL	531,36	0,00	1
12/06/2020	2020D00322 - COMMANDES UNITE CENTRALE LENOVO ET PC	6 934,79	0,00	5
12/06/2020	2020D00323 - PC PORTABLE LENOVO L 390	1 270,14	0,00	1
15/06/2020	2020D00307 - 5 MONITEUR LED 22"	712,98	0,00	1
22/06/2020	2020M00055 - FIPH SIEGE TETIERE POUR CECILE C BELLE BEILLE	602,64	0,00	1
23/06/2020	2020D00380 - 4 CASQUES SANS FILS POUR TEL IP-JABRA PRO 920 (AS)	589,34	0,00	1
24/06/2020	2020O00151 - JOURNEE DIRECTION PROJET PYRAMIDE LE 10 JUIN 2020	1 194,00	0,00	1
01/07/2020	2020D00383 - 10 VENTILATEURS (RESERVE)	634,80	0,00	1
02/07/2020	2020D00381 - COQUES SMARTPHONES	95,29	0,00	1
03/07/2020	2020D00384 - REHAUSSEUR DE BACS EVIERS SUR PIEDS C.MONPLAISIR	226,80	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/07/2020	2020D00385 - REHAUSSEUR DE BACS EVIERS SUR PIEDS - BELLE BEILLE	226,80	0,00	1
21/07/2020	2020D00386 - 2 PORTES DE PLACARD COULISSANTE HERA (STOCK EHPAA)	503,71	0,00	1
22/07/2020	2020D00382 - 5 TABLETTES TACTILES	1 288,80	0,00	1
22/07/2020	2020O00152 - LICENCE DRAGON PROFESSIONNAL INDIVIDUAL (AS)	694,80	0,00	1
24/07/2020	2020O00153 - MIGRATION ORACLE 10 DATAMEAL	4 500,00	0,00	3
29/07/2020	2020D00430 - MONOBROSSE BASSE VITESSE LS 160 CUISINE CENT.BIRGE	1 150,80	0,00	1
31/07/2020	2020M00072 - 4 BIBLIOTHEQUES SOPHIA BUREAU DE C.CHANAL	298,96	0,00	1
25/08/2020	2020D00431 - TABLE ADOSSEE INOX DEMONTABLE AVEC ETAGERE CCBIRGE	429,60	0,00	1
18/09/2020	2020D00448 - SMARTPHONES - 2020	8 649,60	0,00	5
24/09/2020	2020D00449 - TABLE INOX SUR ROULETTE AVEC ETAGERE (OFFICE BF)	938,71	0,00	1
01/10/2020	2020D00503 - 50 BLOCS DE SECOURS - STOCK SITES	2 804,40	0,00	6
02/10/2020	2020M00087 - LAMPADAIRE - PAVILLON DAVID	324,12	0,00	1
06/10/2020	2020D00504 - 2 MEUBLES SOUS-EVIER - STOCK RESIDENCES	460,03	0,00	1
16/10/2020	2020D00524 - ARMOIRE DE SECURITE AVEC CUVE DE RETENTION (C.CENT	1 477,73	0,00	1
29/10/2020	2020D00525 - 4 PANNEAUX DE PROTECTION DECORATIF BELLEFONTAINE	652,54	0,00	1
30/10/2020	2019M00060 - 6 CHAISES POUR BUREAUX D'ACCUEIL (AS)	489,89	0,00	1
30/10/2020	2020D00526 - VELO ELECTRIQUE - PLATE FORME DE REPIT	1 814,19	0,00	8
09/11/2020	2020D00530 - 2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A 2019	761,52	0,00	1
19/11/2020	2020D00552 - 10 PLAQUES INDUCTION REFERENCE EHH 3920	2 863,56	0,00	6
20/11/2020	2020D00549 - 2 SAMSUNG A 40	439,20	0,00	1
20/11/2020	2020D00550 - 5 TABLETTES SAMSUNG GALAXY A 2019	1 296,00	0,00	1
20/11/2020	2020M00091 - MOBILIER BUREAUX 3EME ETAGE CHEMELLIER (YANN)	1 629,14	0,00	10
26/11/2020	2020D00551 - 10 WEBCAMS	325,56	0,00	1
02/12/2020	2020D00565 - 10 PC PORTABLES	12 827,40	0,00	5
04/12/2020	2020D00566 - EQUIPEMENT LOGEMENTS RA STOCK	5 028,55	0,00	6
04/12/2020	2020D00567 - EQUIPEMENT LOGEMENTS RA STOCK	5 078,09	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**135 335,77**	**0,00**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
22/10/2020	3348 - CAMION FRIGO	40 076,02	8	40 076,02	0,00	6 270,00	6 270,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**40 076,02**					**6 270,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 270,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

B - Engagement hors bilan

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
ABRI PROVIDENCE ESPACE ACCUEIL	19 000,00	
ADRA FRANCE ANTENNE ANGERS	750,00	
AFEV	3 000,00	
AFODIL ASS POUR FORMATION ET	9 320,00	
AGIR ABCD	1 480,00	
AIDE ACCUEIL	65 050,00	
ANGERS CENTRE ANIMATION	1 162,00	
ANJOU SOINS SERVICES DOMICILES	5 700,00	
APTIRA	99 000,00	
ASS CONSEIL ET DEFENSE EXCLUS	750,00	
ASS VISITE MALADES ETS HOSPITALIERS	600,00	
ASSO DES MUSULMANS D ANGERS	7 500,00	
ASSOCIATION ANCIENS DE BELLE BEILLE	380,00	
ASSOCIATION ESPERANCE	2 367,00	
ATD QUART MONDE	2 800,00	
ATLAS ACCUEIL TEMPS LIBRE	10 028,00	
BANQUE ALIMENTAIRE ML LUTTE CTRE FAIM	53 200,00	
CCI DE MAINE ET LOIRE	3 000,00	
CENTRE JACQUES TATI	1 512,00	
CENTRE MARCELLE MENET	774,00	
CEZAM PAYS DE LOIRE	5 000,00	
CLCV ANGERS	83 403,00	
CLUB RENE GASNIER	400,00	
COMITE ACTION SOCIALE	59 284,00	
CONTACT MAINE ET LOIRE	1 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE ANGERS	3 250,00	
ECO PANIER MONPLAISIR	15 000,00	
FABRIK CAFE	3 000,00	
FAMILLES DE FRANCE	3 500,00	
FEDERAT ACTEURS SOLIDARITE	6 000,00	
FENARA 49	300,00	
FILALINGE	46 934,00	
FRANCE ALZHEIMER	8 500,00	
GRAINE D'ESPOIR	2 200,00	
GREF GROUPEMENT DES RETRAITES	2 000,00	
HABITANTS DU FRONT DE MAINE	300,00	
HABITANTS DU HAUT DES BANCHAIS	3 286,00	
INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES ACTEURS DE L ECONOMIE SOCIAL	47 000,00	
INTER ASSOCIATION LAC DE MAINE	979,00	
JARDIN DE COCAGNE	133 800,00	
L ARCHIPEL ESPACE ANIMATION	699,00	
L ETABLI	1 800,00	
LA BOITE A MOTS 49	2 500,00	
LAZARE	4 800,00	
LE TEMPS POUR TOIT	2 800,00	
LES CHIENS D EVEIL D ANJOU	1 700,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	56 309,00	
LIGUE DROITS DE L HOMME ANGERS	1 250,00	
MAISON DE QUARTIER ST SERGE	1 037,00	
MAISON POUR TOUS MONPLAISIR	4 917,00	
MAISON QUARTIER LE TROIS MATS	999,00	
NOTRE DAME DE L'ACCUEIL	3 800,00	
OASIS JEAN VILAR	380,00	
PASSAGE	50 000,00	
PASSERELLE	36 351,00	
PETITS FRERES DES PAUVRES	450,00	
PREMIERS PLANS	1 000,00	
REDA	500,00	
RESTO TROC	38 250,00	
REVEILLON DE L AMITIE ANGEVIN	6 450,00	
SECOURS CATHOLIQUE	5 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	50 100,00	
SIEL BLEU	3 000,00	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOLEILS 49	4 000,00	
SOS AMITIE REGION D ANGERS	4 400,00	
SOS FEMMES	43 300,00	
SOURIRE D AUTOMNE CTRE M MENET	400,00	
STE ST VINCENT PAUL	7 484,00	
TRAIT D UNION	57 542,00	
UDAF 49	0,00	
UNA UDASSAD DE MAINE ET LOIRE	7 000,00	
UNE FAMILLE UN TOIT	2 500,00	
UNIVERSITE ANGEVINE TEMPS LIBRE	2 850,00	
VACANCES FAMILLES PAYS DE LOIR	4 496,00	
VEUVES CIVILES CHEFS FAMILLE	800,00	
VIE A DOMICILE	20 000,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		
TOTAL GENERAL	**1 141 373,00**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**73,00**	**3,40**	**76,40**	**61,26**	**11,29**	**72,55**
Adjoint administratif	C	48,00	2,40	50,40	41,68	6,46	48,14
Attaché	A	13,00	0,50	13,50	7,08	4,83	11,91
Rédacteur	B	12,00	0,50	12,50	12,50	0,00	12,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**50,00**	**1,06**	**51,06**	**31,81**	**23,58**	**55,39**
Adjoint technique	C	39,00	1,06	40,06	24,87	19,46	44,33
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,04	1,50	3,54
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,90	1,62	2,52
FILIERE SOCIALE (d)		**19,00**	**1,50**	**20,50**	**23,54**	**4,14**	**27,68**
Agent social	C	1,00	0,80	1,80	9,97	0,00	9,97
Assistant socio-éducatif	A	18,00	0,70	18,70	13,57	4,14	17,71
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**2,00**	**1,00**	**3,00**	**4,69**	**1,25**	**5,94**
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	3,09
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,80	1,00	1,80
Psychologue	A	0,00	0,20	0,20	0,00	0,25	0,25
Technicien paramédical	B	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**10,00**	**0,14**	**10,14**	**8,75**	**1,94**	**10,69**
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,17	0,32	1,49
Animateur	B	10,00	0,14	10,14	7,58	1,62	9,20
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**155,00**	**7,10**	**162,10**	**130,15**	**42,20**	**172,25**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AC
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**166 044,38**		
Adjoint administratif	C	ADM	350	39 014,13	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	107 993,45	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	3 248,94	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404.0	15 649,07	A 3-1 3 I 1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372.0	138,79	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**166 044,38**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA BELLE BEILLE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	83 600,00	69 740,69
TOTAL	**83 600,00**	**69 740,69**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	758 261,00	708 736,00
TOTAL	**758 261,00**	**708 736,00**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	83 600,00	55 184,68
TOTAL	**83 600,00**	**55 184,68**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	758 261,00	708 736,00
TOTAL	**758 261,00**	**708 736,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	14 556,01	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		14 556,01	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	463,99	1 492,57
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		463,99	1 492,57

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	20 680,00	10 014,20
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		20 680,00	10 014,20

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	588,73
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 500,00	588,73

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 500,00	3 404,89
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements	34 400,00	34 313,58
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	300,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 600,00	3 587,11
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 600,00	1 582,60
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		43 400,00	43 089,18

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	83 600,00	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	35 000,00	34 670,68
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**35 000,00**	**34 670,68**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	2 169,62
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**4 500,00**	**2 169,62**

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**0,00**	**0,00**

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	487,83	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 010,00	2 975,09
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	27 555,17	24 535,54
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 650,00	1 012,74
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 396,00	4 376,98
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**44 099,00**	**32 900,35**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1,00	0,04
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**1,00**	**0,04**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**83 600,00**	**69 740,69**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	8 000,00	8 500,00	760,00	9 260,00	8 082,05	-1 177,95	-12,72%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	11 430,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00	10 941,13	-1 058,87	-8,82%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	25 969,00	32 500,00	-5 000,00	27 500,00	25 344,69	-2 155,31	-7,84%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 221,68	2 600,00	0,00	2 600,00	1 883,65	-716,35	-27,55%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 056,23	2 700,00	-353,81	2 346,19	1 756,39	-589,80	-25,14%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	434,25	500,00	276,76	776,76	776,66	-0,10	-0,01%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 720,75	1 300,00	-600,00	700,00	693,88	-6,12	-0,87%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	835,32	560,00	-263,53	296,47	293,47	-3,00	-1,01%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	528,00	400,00	940,58	1 340,58	1 210,74	-129,84	-9,69%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	493,77	3 180,00	0,00	3 180,00	1 902,52	-1 277,48	-40,17%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	140,00	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	-14,20%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 969,00	4 000,00	769,00	4 769,00	3 596,86	-1 172,14	-24,58%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	104 600,00	84 000,00	5 000,00	89 000,00	88 195,00	-805,00	-0,90%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 582,00	1 500,00	31,00	1 531,00	1 530,25	-0,75	-0,05%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 189,00	-711,00	-37,42%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	15 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	7 953,21	-6 046,79	-43,19%	
	TOTAL GROUPE I	**189 440,00**	**177 140,00**	**2 560,00**	179 700,00	**163 835,30**	-15 864,7	**-8,83%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 300,00	3 000,00	-501,00	2 499,00	1 849,00	-650,00	-26,01%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 193,92	2 420,00	0,00	2 420,00	1 793,95	-626,05	-25,87%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	207 934,57	215 425,00	-10 413,36	205 011,64	202 999,85	-2 011,79	-0,98%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 016,04	6 635,00	1 410,00	8 045,00	8 043,97	-1,03	-0,01%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	72 325,82	79 766,00	-13 900,00	65 866,00	58 112,92	-7 753,08	-11,77%	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	53 194,38	58 666,00	-8 800,00	49 866,00	48 456,77	-1 409,23	-2,83%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 057,07	3 371,00	-800,00	2 571,00	2 292,91	-278,09	-10,82%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 922,27	3 223,00	-100,00	3 123,00	2 241,37	-881,63	-28,23%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	53 274,58	58 755,00	-6 900,00	51 855,00	50 975,27	-879,73	-1,70%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 496,95	1 650,00	0,00	1 650,00	1 603,70	-46,30	-2,81%	
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	2 010,00	9 629,36	11 639,36	11 613,60	-25,76	-0,22%	
64788	Autres charges sociales - Autres	10 344,00	9 589,00	876,00	10 465,00	9 828,00	-637,00	-6,09%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	5 000,00	4 300,00	-800,00	3 500,00	3 481,00	-19,00	-0,54%	
	TOTAL GROUPE II	**420 059,60**	**448 810,00**	**-30 299,00**	418 511,00	**403 292,31**	-15 218,69	**-3,64%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00		50,00	50,00	47,72	-2,28	-4,56%	
6578	Subventions - Autres subventions	3 250,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 462,00	-38,00	-1,09%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	45 500,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 089,18	-310,82	-0,72%	
6132	Locations - Locations immobilières	35 180,00	66 000,00	-20,00	65 980,00	64 407,25	-1 572,75	-2,38%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6135	Locations - Locations mobilières	4 856,12		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 248,47	-651,53	-34,29%	
61352	Locations mobilières Equipements	23,88	700,00	0,00	700,00	286,56	-413,44	-59,06%	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	2 200,00	-900,00	1 300,00	0,00	-1 300,00	-100,00%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	39 100,00	25 000,00	-2 195,00	22 805,00	12 314,70	-10 490,30	-46,00%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	799,00	800,00	0,00	800,00	151,59	-648,41	-81,05%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	248,50	1 400,00	990,00	2 390,00	2 380,72	-9,28	-0,39%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 472,50	12 500,00	2 125,00	14 625,00	12 111,67	-2 513,33	-17,19%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 800,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 387,20	-12,80	-0,91%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	750,00	150,00	0,00	150,00	147,04	-2,96	-1,97%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 100,00	-50,00	1 050,00	574,29	-475,71	-45,31%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	28 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**174 300,40**	**160 050,00**	**0,00**	160 050,00	**141 608,39**	-18 441,61	**-11,52%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**783 800,00**	**786 000,00**	**-27 739**	**758 261,00**	**708 736,00**	**-49 525**	**-6,53%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	87,40	-912,60	-91,26%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	263 600,00	263 600,00	0,00	263 600,00	270 805,09	7 205,09	2,73%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	6 275,90	-2 724,10	-30,27%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	113 435,15	3 435,15	3,12%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	32 884,00	1 484,00	4,73%	
	TOTAL GROUPE I	**415 000,00**	**415 000,00**	**0,00**	**415 000,00**	423 487,54	**8 487,54**	**2,05%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	46 000,00	63 406,00	0,00	63 406,00	16 536,00	-46 870,00	-73,92%	
706	Prestations de services	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 303,30	-5 696,70	-56,97%	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	18 584,37	3 084,37	19,90%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	500,00	500,00	0,00	500,00	205,15	-294,85	-58,97%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 849,80	249,80	5,43%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE II	**76 600,00**	**94 006,00**	**0,00**	**94 006,00**	44 478,62	**-49 527,38**	**-52,69%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	257 200,00	241 994,00	-27 740,00	214 254,00	205 822,26	-8 431,74	-3,94%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	34 670,68	-329,32	-0,94%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	276,86	276,86	#DIV/0	
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	1,00	1,00	0,04	-0,96	-96,00%	
	TOTAL GROUPE III	**292 200,00**	**276 994,00**	**-27 739,00**	**249 255,00**	240 769,84	**-8 485,16**	**-3,40%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**783 800,00**	**786 000,00**	**-27 739**	**758 261,00**	**708 736,00**	**-49 525**	**-6,53%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA BELLE-BEILLE

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 000,00	34 670,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500,00	2 169,62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 099,00	32 900,35
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1,00	0,04
	Somme :	**83 600,00**	**69 740,69**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	14 556,01	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	463,99	1 492,57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 680,00	10 014,20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500,00	588,73
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	43 400,00	43 089,18
	Somme :	**83 600,00**	**55 184,68**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA BELLE-BEILLE

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	62 000,00	54 159,98
61	SERVICES EXTERIEURS	113 100,00	95 009,49
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	117 700,00	109 675,32
64	CHARGES DE PERSONNEL	418 511,00	403 292,31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 550,00	3 509,72
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	43 400,00	43 089,18
	TOTAL	**758 261,00**	**708 736,00**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	63 406,00	16 536,00
70	PRODUITS	10 000,00	4 303,30
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	415 000,00	423 487,54
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	15 500,00	18 584,37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 100,00	5 054,95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	249 254,00	240 769,80
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1,00	0,04
	TOTAL	**758 261,00**	**708 736,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Belle Beille

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00103	SIGNALETIQUE HALL DE LA RESIDENCE	521,28	01
	2020D00104	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	24 014,26	15
	2020D00290	1 ASPIRATEUR DSU 10	119,28	01
	2020D00291	1 PC PORTABLE LENOVO L490	1 012,74	01
	2020D00542	ESCABEAU 5 MARCHES	1 105,20	01
	2020D00543	MINI AUTOLAVEUSE ESACALIER ORBI MOTOR SCRUBBER 20	828,00	01
	2020D00544	CHARIOT MENAGE	922,61	01
	2020M00028	3 BANCS ET 3 FAUTEUILS SILAOS	3 996,00	10
	2020M00029	1/2 ARMOIRE AVEC 2 CHASSIS POUR BUREAU DE SOINS	380,98	01
Total acquisition à titre onéreux			**32 900,35**	

Total Général	**32 900,35**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,18**	**0,00**	**0,18**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
FILIERE SOCIALE (d)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,20**	**5,20**
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,20	5,20
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Infirmier soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**7,18**	**0,20**	**7,38**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**53 076,99**		
Agent social	C	S	350	53 076,99	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**53 076,99**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA BELLEFONTAINE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	611 400,00	404 393,76
TOTAL	**611 400,00**	**404 393,76**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 000 000,00	850 278,91
TOTAL	**1 000 000,00**	**850 278,91**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	611 400,00	404 393,76
TOTAL	**611 400,00**	**404 393,76**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 000 000,00	850 278,91
TOTAL	**1 000 000,00**	**850 278,91**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	4 600,00	5 751,03
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**4 600,00**	**5 751,03**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	506 900,00	300 808,76
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**506 900,00**	**300 808,76**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	5 409,44
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**6 000,00**	**5 409,44**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	7 700,00	6 361,11
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	74 400,00	74 305,53
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 400,00	4 386,11
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	7 400,00	7 371,78
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**93 900,00**	**92 424,53**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**611 400,00**	**404 393,76**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	66 000,00	65 879,74
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		66 000,00	65 879,74

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	4 161,52
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	4 161,52

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2033	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'insertion	1 930,00	1 925,57
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 930,00	1 925,57

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	160 052,58	50 101,29
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	261 023,64	184 506,28
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	1 815,00	1 814,29
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 560,00	3 950,30
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	96 368,78	92 054,77
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	12 650,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		537 470,00	332 426,93

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	611 400,00	404 393,76

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 734,34	-6 265,66	-36,86%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	22 880,00	25 000,00	0,00	25 000,00	21 582,03	-3 417,97	-13,67%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	48 590,00	53 090,00	-500,00	52 590,00	31 044,60	-21 545,40	-40,97%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 478,00	2 800,00	-240,07	2 559,93	1 852,01	-707,92	-27,65%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 300,00	3 950,00	1 074,47	5 024,47	2 453,98	-2 570,49	-51,16%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 122,00	800,00	248,94	1 048,94	1 048,94	0,00	0,00%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 090,00	1 100,00	-50,33	1 049,67	868,37	-181,30	-17,27%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	900,00	1 100,00	900,00	2 000,00	758,75	-1 241,25	-62,06%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	800,00	800,00	-336,08	463,92	325,92	-138,00	-29,75%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	310,00	3 700,00	528,59	4 228,59	3 533,34	-695,25	-16,44%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	150,00	150,00	41,00	191,00	158,96	-32,04	-16,77%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 800,00	5 800,00	500,00	6 300,00	5 902,74	-397,26	-6,31%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 000,00	111 450,00	-755,53	110 694,47	85 902,00	-24 792,47	-22,40%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00	-100,00%	
6287	Divers - Remboursement de frais	9 017,50	28 800,00	0,00	28 800,00	10 088,00	-18 712,00	-64,97%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6288	Divers - Autres	97 392,50	56 000,00	300,00	56 300,00	28 938,45	-27 361,55	-48,60%	
61111	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	1 700,00	-727,00	973,00	905,00	-68,00	-6,99%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	1 700,00	5 000,00	16,01	5 016,01	1 066,00	-3 950,01	-78,75%	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 600,00	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	2 624,53	-5 375,47	-67,19%	
	TOTAL GROUPE I	**361 130,00**	**328 540,00**	**0,00**	328 540,00	**209 787,96**	-118 752,04	**-36,15%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00		3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 127,96	2 600,00	941,00	3 541,00	2 907,12	-633,88	-17,90%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 834,00	2 393,00	0,00	2 393,00	1 843,10	-549,90	-22,98%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	178 920,94	236 434,00	-49 277,89	187 156,11	182 997,46	-4 158,65	-2,22%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 253,26	12 249,00	-4 070,00	8 179,00	7 695,94	-483,06	-5,91%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	37 147,65	49 174,00	35 483,72	84 657,72	84 657,72	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	39 952,60	52 887,00	1 383,98	54 270,98	54 270,98	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 540,93	2 040,00	1 268,55	3 308,55	3 308,55	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 498,66	1 984,00	1 175,64	3 159,64	3 159,64	0,00	0,00%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 929,00	61 525,00	-12 000,00	49 525,00	47 110,80	-2 414,20	-4,87%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 709,00	1 906,00	0,00	1 906,00	1 271,01	-634,99	-33,32%	
64788	Autres charges sociales - Autres	7 332,00	7 922,00	-488,00	7 434,00	5 976,00	-1 458,00	-19,61%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 529,00	4 356,00	-453,00	3 903,00	3 760,61	-142,39	-3,65%	
	TOTAL GROUPE II	**337 775,00**	**435 470,00**	**-22 488,00**	412 982,00	**402 506,93**	-10 475,07	**-2,54%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non-valeur	55,94		570,00	570,00	569,67	-0,33	-0,06%	
6578	Subventions - Autres subventions	3 050,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50,00	0,00	50,00	48,00	-2,00	-4,00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	88 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	92 424,53	-1 475,47	-1,57%	
6132	Locations - Locations immobilières	52 300,00	109 500,00	0,00	109 500,00	100 355,91	-9 144,09	-8,35%	
6135	Locations - Locations mobilières	3 451,10		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 837,40	-1 262,60	-40,73%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	-925,00	-100,00%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	41 004,00	10 000,00	18 498,00	28 498,00	24 884,91	-3 613,09	-12,68%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 984,06	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	302,80	-697,20	-69,72%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	221,00	1 400,00	-600,00	800,00	163,02	-636,98	-79,62%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	18 070,00	13 815,00	-910,00	12 905,00	11 253,29	-1 651,71	-12,80%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 100,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 220,21	-29,79	-1,32%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	150,00	0,00	150,00	131,79	-18,21	-12,14%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 300,00	-570,00	730,00	713,49	-16,51	-2,26%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	388,90	350,00	0,00	350,00	329,00	-21,00	-6,00%	
6188	Divers - Autres frais divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
623	Publicité, publications, relations publiques	2 060,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
627	Services bancaires et assimilés	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	53 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE III	**271 295,00**	**242 490,00**	**15 988,00**	258 478,00	**237 984,02**	-20 493,98	**-7,93%**	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**970 200,00**	**1 006 500,00**	**-6 500**	**1 000 000,00**	**850 278,91**	**-149 721,09**	**-14,97%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 220,00	100,00	0,00	100,00	1 356,25	1 256,25	1 256,25%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	475 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	355 039,22	-39 960,78	-10,12%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 500,00	1 900,00	0,00	1 900,00	481,00	-1 419,00	-74,68%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	145 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	116 372,00	11 372,00	10,83%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	35 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	21 646,00	-4 354,00	-16,75%	
	TOTAL GROUPE I	**658 720,00**	**528 000,00**	**0,00**	**528 000,00**	494 894,47	**-33 105,53**	**-6,27%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	35 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	51 480,15	42 880,15	498,61%	
706	Prestations de services	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 434,35	-2 565,65	-51,31%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	32 176,07	-2 123,93	-6,19%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	2 166,23	-5 033,77	-69,91%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 699,28	4 076,00	0,00	4 076,00	3 096,30	-979,70	-24,04%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
TOTAL GROUPE II	**86 199,28**	**59 176,00**	**0,00**	**59 176,00**	91 353,10	**32 177,10**	**54,38%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	158 280,00	353 324,00	-6 500,00	346 824,00	198 151,60	-148 672,40	-42,87%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	63 500,00	66 000,00	0,00	66 000,00	65 879,74	-120,26	-0,18%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**221 780,00**	**419 324,00**	**-6 500,00**	**412 824,00**	264 031,34	**-148 792,66**	**-36,04%**	

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 500,72		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL	**3 500,72**		**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**#DIV/0**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**970 200,00**	**1 006 500,00**	**-6 500**	**1 000 000,00**	**850 278,91**	**-149 721,09**	**-14,97%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA BELLEFONTAINE

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	66 000,00	65 879,74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00	4 161,52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 930,00	1 925,57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 470,00	332 426,93
	Somme :	**611 400,00**	**404 393,76**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 600,00	5 751,03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	506 900,00	300 808,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00	5 409,44
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	93 900,00	92 424,53
	Somme :	**611 400,00**	**404 393,76**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA BELLEFONTAINE

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	112 129,52	75 266,24
61	SERVICES EXTERIEURS	161 208,00	142 191,82
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	216 410,48	134 521,72
64	CHARGES DE PERSONNEL	412 982,00	402 506,93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 320,00	3 319,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50,00	48,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	93 900,00	92 424,53
	TOTAL	**1 000 000,00**	**850 278,91**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	8 600,00	51 480,15
70	PRODUITS	5 000,00	2 434,35
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	528 000,00	494 894,47
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 300,00	32 176,07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 276,00	5 262,53
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	412 824,00	264 031,34
	TOTAL	**1 000 000,00**	**850 278,91**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CCAS budget annexe résidence Bellefontaine

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00105	HQHU - 100 CARTES DE PROXIMITE	379,93	01
	2020D00106	HQHU - 1 PERCOLATEUR 3 L ANIMO	175,90	01
	2020D00292	REFRIGERATEURS 119 L	5 367,06	10
	2020D00296	HQHU - 1 LAMPE LUMINOTHERAPIE	129,00	01
	2020D00297	HQHU - 1 CENTRALE VAPEUR	218,00	01
	2020D00299	HQHU -4 ETAGERES LDD REF 801265599 LIVRAIS INCLUSE	682,40	01
	2020D00301	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	184 506,28	15
	2020D00304	HQHU - 1 ENCODEUR CONNEXION USB PROXIMITE MIFARE	667,31	01
	2020D00305	HQHU - 1 PERCOLATEUR 3 L ANIMO	189,42	01
	2020D00309	HQHU - 2 ARMOIRES A PHARMACIE	126,96	01
	2020D00330	HQHU - CASQUE SANS FIL POUR TELEPHONE IP-JABRA PRO	367,55	01
	2020D00331	HQHU - TBS FONTAINE DOUBLE AVEC 2 SORTIES	2 304,00	10
	2020D00390	2 EXTINCTEURS, 3 PANNEAUX CLASSE DE FEU ET 3 CROCH	142,27	01
	2020D00391	HQHU - UC LENOVO M720s + ACCESSOIRE	2 972,05	05
	2020D00392	HQHU - 8 VENTILATEURS COLONNE	507,84	01
	2020D00393	HQHU - 1 REFRIGERATEUR - 1 TABLE A REPASSER	467,80	01
	2020D00394	AUTOLAVEUSE IMOP XL	4 887,50	10
	2020D00545	CHARIOTS	1 301,90	01
	2020D00546	VELO CONNECTE	18 000,00	10
	2020D00547	TELEVISEURS	1 528,93	10
	2020D00548	HQHU - EQUIPEMENTS DE CUISINE	0,00	10
	2020D00607	HQHU - 1 ARMOIRE RANGEMENT POUR L OFFICE	1 535,76	10
	2020D00608	HQHU - TOTEM	9 831,96	10
	2020D00609	MONITEUR LED 24" 16:9 MULTIMEDIA	610,70	01
	2020D00611	1 VELO ELECTRIQUE AVEC ACCESSOIRES	1 814,29	08
	2020D00612	HQHU - 1 TROLLEY AVEC OUTILS	297,45	01

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00613	HQHU - 3 ARMOIRES A CLES	290,70	01
	2020D00671	HQHU - 1 RIDEAU THERMIQUE SUR ENROULEUR POUR VITRI	902,10	01
	2020M00006	HQHU - 1 MEUBLE SPACEO	160,30	01
	2020M00007	HQHU - DIVERS CAISSONS	838,20	01
	2020M00030	HQHU - 1 FAUTEUIL PLEASE STANDARD	589,80	01
	2020M00031	HQHU - 1 FAUTEUIL POUR BUREAU NOMADE	511,24	01
	2020M00032	HQHU - BUREAU NOMADE ET ASSISTANTE	2 891,86	10
	2020M00037	HQHU - 1 BRAS ERGOTRON POUR LE BUREAU NOMADE	201,84	01
	2020M00038	HQHU - 1 BRAS ERGOTRON POUR LA BANQUE D ACCUEIL DI	201,84	01
	2020M00056	HQHU - SOMMIER- COUETTE- PARURE DE DRAP-CHEVET	3 017,00	10
	2020M00057	HQHU - 1 TABLE ET 6 CHAISES	2 359,00	10
	2020M00058	HQHU - 5 FAUTEUILS KARMA	1 846,46	10
	2020M00059	1 FAUTEUIL MARCEAU OPTION BICOLORE ET PASSE-POILS	358,56	01
	2020M00060	17 TABLES ET 66 CHAISES	22 598,44	10
	2020M00061	HQHU - TABLEAU MOBILE NOTA PLATEAU VERRE NOIR	1 120,10	01
	2020M00062	HQHU - 4 CHAISES KLIK VERT PASTEL	1 042,22	01
	2020M00063	HQHU - 2 CHAISES KLIK	521,11	01
	2020M00064	HQHU - 3 CHAISES KLIK	594,71	01
	2020M00065	HQHU - 1 FAUTEUIL PLEASE	602,64	01
	2020M00066	HQHU - 1 FAUTEUIL PLEASE TETIERE AVEC ACCOUDOIRS 4	602,64	01
	2020M00069	HQHU - 1 FAUTEUIL GESTURE POUR L ACCUEIL	912,53	01
	2020M00070	HQHU - ETAGERES POUR LOCAL RANGEMENT AIO	403,96	01
	2020M00071	HQHU - 8 CHAISES IGLOO 1BR 2355 TRANSPARENT	972,86	01
	2020M00089	HQHU - ENSEMBLE DE MOBILIER	48 218,50	10
	2020M00090	HQHU - CHARIOT DE TRANSPORT SALLE D'ACTIVITE	296,11	01
	2020M00099	HQHU- 2 ARMOIRES SALLE DE REUNION ET BIEN ETRE	351,48	01
	2020M00100	HQHU - 1 TABLE HAUTE	295,54	01
	2020M00101	HQHU - 2 CHAISES TABOURETS	409,03	01
	2020M00102	HQHU - 1 SUPPORT UC ET UN REPOSE PIEDS	136,80	01

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020O00123	ANNONCE MARCHE RESTRUCTURATION D'UN OFFICE DE REMI	864,00	01
	2020O00124	RESTRUTURATION D'UN OFFICE DE REMISE EN TEMPERATUR	1 061,57	01
Total acquisition à titre onéreux			**334 185,40**	
Subvention transférable	2018S00044	SUBVENTION EQUIPEMENT 2019	24 187,54	15
	2019S00011	SUBVENTION EQUIPEMENT 2018	12 941,13	15
Total subvention transférable			**37 128,67**	
Total Général			**371 314,07**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,08**	**0,00**	**1,08**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,42**	**0,00**	**1,42**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,42	0,00	1,42
FILIERE SOCIALE (d)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**4,00**	**0,13**	**4,13**
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,13	4,13
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**7,50**	**0,13**	**7,63**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**69 182,79**		
Agent social	C	S	350	69 182,79	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**69 182,79**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA BORDILLON

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	118 800,00	93 158,79
TOTAL	**118 800,00**	**93 158,79**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 165 900,00	1 084 905,99
TOTAL	**1 165 900,00**	**1 084 905,99**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	118 800,00	93 158,79
TOTAL	**118 800,00**	**93 158,79**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 165 900,00	1 084 905,99
TOTAL	**1 165 900,00**	**1 084 905,99**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	3 100,00	4 118,16
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**3 100,00**	**4 118,16**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	26 200,00	433,67
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**26 200,00**	**433,67**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	6 490,51
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**7 000,00**	**6 490,51**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 500,80	3 500,80
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	70 751,77	70 751,77
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	201,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 414,46	3 030,91
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	4 631,97	4 631,97
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**82 500,00**	**82 116,45**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**118 800,00**	**93 158,79**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	800,00	800,00
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	73 200,00	73 103,41
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**74 000,00**	**73 903,41**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
16441	Emprunts auprès des établissements de crédit - Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
16449	Emprunts auprès des établissements de crédit - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 340,00	5 409,22
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**7 340,00**	**5 409,22**

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**0,00**	**0,00**

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	38,64	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 850,00	922,61
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	18 220,00	8 128,87
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 250,00	990,68
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	15 101,36	3 804,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**37 460,00**	**13 846,16**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**118 800,00**	**93 158,79**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	14 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	13 514,39	-1 785,61	-11,67%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 500,00	27 500,00	-4 000,00	23 500,00	23 018,63	-481,37	-2,05%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	43 000,00	43 500,00	-2 000,00	41 500,00	37 627,16	-3 872,84	-9,33%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 485,00	2 700,00	313,22	3 013,22	2 486,59	-526,63	-17,48%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 900,00	1 300,00	350,00	1 650,00	1 075,28	-574,72	-34,83%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 100,00	700,00	256,00	956,00	955,23	-0,77	-0,08%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 700,00	2 500,00	80,00	2 580,00	1 848,18	-731,82	-28,37%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	340,00	700,00	0,00	700,00	28,00	-672,00	-96,00%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	375,00	1 800,00	-1 249,22	550,78	344,66	-206,12	-37,42%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 955,91	-44,09	-2,20%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	250,00	350,00	310,79	-39,21	-11,20%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 320,00	6 320,00	500,00	6 820,00	5 454,56	-1 365,44	-20,02%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 900,00	179 500,00	0,00	179 500,00	138 391,00	-41 109,00	-22,90%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	498,23	-1 601,77	-76,27%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6288	Divers - Autres	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	3 500,00	0,00	3 500,00	974,00	-2 526,00	-72,17%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	10 050,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 411,37	-5 588,63	-50,81%	
	TOTAL GROUPE I	**266 420,00**	**312 320,00**	**-5 500,00**	306 820,00	**242 393,98**	-64 426,02	**-21,00%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 835,00	3 100,00	0,00	3 100,00	2 446,00	-654,00	-21,10%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 817,50	1 922,00	337,08	2 259,08	2 059,43	-199,65	-8,84%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	207 946,29	209 985,00	20 876,28	230 861,28	230 612,14	-249,14	-0,11%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 841,41	10 405,00	4 280,00	14 685,00	8 351,89	-6 333,11	-43,13%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	24 928,43	26 357,00	43 515,10	69 872,10	69 872,10	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	37 993,16	40 170,00	16 569,34	56 739,34	56 739,34	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 040,12	1 100,00	1 734,19	2 834,19	2 834,19	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 003,44	1 060,00	1 674,28	2 734,28	2 734,28	0,00	0,00%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 445,08	54 393,00	4 962,75	59 355,75	59 355,75	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 577,57	1 668,00	142,98	1 810,98	1 810,98	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	10 615,00	10 620,00	576,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 897,00	4 600,00	32,00	4 632,00	4 132,00	-500,00	-10,79%	
	TOTAL GROUPE II	**355 940,00**	**365 380,00**	**94 700,00**	460 080,00	**452 144,10**	-7 935,9	**-1,72%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non-valeur	29,49		2 371,79	2 371,79	2 356,50	-15,29	-0,64%	
6578	Subventions - Autres subventions	3 200,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 684,00	-16,00	-0,59%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	95 000,00	82 500,00	1 000,00	83 500,00	82 116,45	-1 383,55	-1,66%	
6812	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6132	Locations - Locations immobilières	269 600,00	222 800,00	-250,00	222 550,00	220 384,12	-2 165,88	-0,97%	
6135	Locations - Locations mobilières	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 290,11	-709,89	-35,49%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	53 800,00	39 000,00	23 250,00	62 250,00	60 501,53	-1 748,47	-2,81%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 599,00	1 600,00	1 640,00	3 240,00	2 751,22	-488,78	-15,09%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	248,50	1 400,00	317,00	1 717,00	605,53	-1 111,47	-64,73%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	19 533,01	18 900,00	-2 907,00	15 993,00	15 000,24	-992,76	-6,21%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 600,00	2 000,00	-77,27	1 922,73	1 922,73	0,00	0,00%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 000,00	200,00	-62,65	137,35	137,35	0,00	0,00%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 400,00	-781,87	618,13	618,13	0,00	0,00%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	Services bancaires et assimilés	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	53 197,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**504 530,00**	**374 500,00**	**24 500,00**	399 000,00	**390 367,91**	-8 632,09	**-2,16%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 126 890,00**	**1 052 200,00**	**113 700**	**1 165 900,00**	**1 084 905,99**	**-80 994,01**	**-6,95%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	200,00	200,00	0,00	200,00	431,15	231,15	115,58%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	532 113,31	-886,69	-0,17%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	8 670,05	-14 029,95	-61,81%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	175 039,06	-46 960,94	-21,15%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	15 970,00	-5 730,00	-26,41%	
	TOTAL GROUPE I	**799 600,00**	**799 600,00**	**0,00**	**799 600,00**	732 223,57	**-67 376,43**	**-8,43%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	2 705,00	0,00	2 705,00	11 686,00	8 981,00	332,01%	
706	Prestations de services	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 846,85	646,85	15,40%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00		0,00	0,00	119,80	119,80	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	29 724,56	-1 975,44	-6,23%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 437,99	37,99	0,70%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	5 525,70	785,70	16,58%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	**46 040,00**	**48 745,00**	**0,00**	**48 745,00**	57 340,90	**8 595,90**	**17,63%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	204 650,00	129 855,00	113 700,00	243 555,00	220 983,16	-22 571,84	-9,27%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	72 400,00	74 000,00	0,00	74 000,00	73 903,41	-96,59	-0,13%	
778	Autres produits exceptionnels	4 200,00		0,00	0,00	454,95	454,95	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**281 250,00**	**203 855,00**	**113 700,00**	**317 555,00**	295 341,52	**-22 213,48**	**-7,00%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 126 890,00**	**1 052 200,00**	**113 700**	**1 165 900,00**	**1 084 905,99**	**-80 994,01**	**-6,95%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA BORDILLON

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000,00	73 903,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 340,00	5 409,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 460,00	13 846,16
	Somme :	**118 800,00**	**93 158,79**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 100,00	4 118,16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 200,00	433,67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 000,00	6 490,51
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	82 500,00	82 116,45
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
	Somme :	**118 800,00**	**93 158,79**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA BORDILLON

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	95 600,00	84 138,82
61	SERVICES EXTERIEURS	310 428,21	303 210,96
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	211 220,00	158 255,16
64	CHARGES DE PERSONNEL	460 080,00	452 144,10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 071,79	5 040,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	83 500,00	82 116,45
	TOTAL	**1 165 900,00**	**1 084 905,99**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 705,00	11 686,00
70	PRODUITS	4 200,00	4 966,65
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	799 600,00	732 223,57
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	31 700,00	29 724,56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 140,00	10 963,69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	317 555,00	295 341,52
	TOTAL	**1 165 900,00**	**1 084 905,99**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Bordillon

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00043	MIGRATION TOIP RA BORDILLON	5 220,59	05
	2020D00395	UC LENOVO M720S	990,68	01
	2020D00614	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	8 128,87	15
	2020D00615	1 CHARIOT MENAGE	922,61	01
	2020M00008	MOBILIER POUR HALL D ACCUEIL	3 201,36	10
	2020M00034	1FAUTEUIL PLEASE	602,64	01
Total acquisition à titre onéreux			**19 066,75**	
Subvention transférable	2020S00043	SUBVENTION EQUIPEMENT 2019	14 189,65	10
Total subvention transférable			**14 189,65**	
Total Général			**33 256,40**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,91**	**0,00**	**0,91**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**7,84**	**0,00**	**7,84**
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	6,93	0,00	6,93
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**8,75**	**0,00**	**8,75**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**69 697,95**		
Agent social	C	S	350	69 697,95	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**69 697,95**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA ROSERAIE

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	209 200,00	31 251,52
TOTAL	**209 200,00**	**31 251,52**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 477 400,00	1 427 463,51
TOTAL	**1 477 400,00**	**1 427 463,51**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	209 200,00	53 975,40
TOTAL	**209 200,00**	**53 975,40**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 477 400,00	1 427 463,51
TOTAL	**1 477 400,00**	**1 427 463,51**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	19 161,59	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		**19 161,59**	**0,00**

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 278,41	5 807,97
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**2 278,41**	**5 807,97**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	139 560,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**139 560,00**	**0,00**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 250,22
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**10 000,00**	**10 250,22**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	11 700,00	11 616,80
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	16 600,00	16 566,34
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	300,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 500,00	6 456,85
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	3 100,00	3 076,22
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**38 200,00**	**37 917,21**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**209 200,00**	**53 975,40**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	710,00	534,64
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**710,00**	**534,64**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 937,26	10 816,22
1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**11 937,26**	**10 816,22**

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**0,00**	**0,00**

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	10,54	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 750,00	2 619,90
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	173 642,20	2 397,41
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	12 000,00	12 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 150,00	1 190,10
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 000,00	1 693,25
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**196 552,74**	**19 900,66**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**209 200,00**	**31 251,52**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 970,00	23 000,00	-1 000,00	22 000,00	16 563,73	-5 436,27	-24,71%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	42 000,00	44 000,00	1 000,00	45 000,00	44 842,92	-157,08	-0,35%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	55 030,00	73 000,00	-20 000,00	53 000,00	51 534,39	-1 465,61	-2,77%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 250,00	5 100,00	-896,57	4 203,43	4 143,81	-59,62	-1,42%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 400,00	1 400,00	-1 249,30	150,70	100,70	-50,00	-33,18%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 500,00	2 500,00	-1 264,79	1 235,21	1 235,21	0,00	0,00%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	294,80	-705,20	-70,52%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 600,00	2 000,00	621,56	2 621,56	1 343,06	-1 278,50	-48,77%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 000,00	-597,11	402,89	256,90	-145,99	-36,24%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	800,00	3 300,00	1 317,00	4 617,00	4 026,50	-590,50	-12,79%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	450,00	200,00	501,21	701,21	701,21	0,00	0,00%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 150,00	7 150,00	310,00	7 460,00	7 459,59	-0,41	-0,01%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	141 900,00	135 200,00	12 800,00	148 000,00	146 975,00	-1 025,00	-0,69%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	700,00	700,00	0,00	700,00	283,69	-416,31	-59,47%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6288	Divers - Autres	400,00	7 400,00	-400,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	3 500,00	-1 472,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 800,00	3 800,00	-470,00	3 330,00	1 159,84	-2 170,16	-65,17%	
	TOTAL GROUPE I	**293 250,00**	**322 850,00**	**-10 800,00**	312 050,00	**291 549,35**	-20 500,65	**-6,57%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 500,00	3 500,00	200,00	3 700,00	2 553,83	-1 146,17	-30,98%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 604,36	2 759,00	0,00	2 759,00	2 431,64	-327,36	-11,87%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	212 416,85	217 668,00	6 873,68	224 541,68	217 324,62	-7 217,06	-3,21%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 350,12	8 847,00	4 280,00	13 127,00	9 274,55	-3 852,45	-29,35%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	96 591,98	102 343,00	24 603,46	126 946,46	126 946,46	0,00	0,00%	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	67 537,73	71 559,00	5 780,17	77 339,17	77 339,17	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 112,23	5 417,00	829,83	6 246,83	6 246,83	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 871,03	4 101,00	869,86	4 970,86	4 970,86	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	48 432,44	51 316,00	0,00	51 316,00	49 737,84	-1 578,16	-3,08%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 549,26	1 641,00	0,00	1 641,00	1 511,77	-129,23	-7,88%	
64788	Autres charges sociales - Autres	12 974,00	12 249,00	463,00	12 712,00	12 186,00	-526,00	-4,14%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	5 400,00	5 400,00	-200,00	5 200,00	4 178,26	-1 021,74	-19,65%	
	TOTAL GROUPE II	**468 340,00**	**486 800,00**	**43 700,00**	530 500,00	**514 701,83**	-15 798,17	**-2,98%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	18,79		0,40	0,40	0,40	0,00	0,00%	
6542	Créances éteintes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6578	Subventions - Autres subventions	3 800,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 544,00	-6,00	-0,17%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 316,40		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	36 000,00	38 200,00	0,00	38 200,00	37 917,21	-282,79	-0,74%	
6132	Locations - Locations immobilières	480 010,00	480 500,00	1 118,84	481 618,84	481 618,84	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6135	Locations - Locations mobilières	3 900,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	3 600,00	-1 756,07	1 843,93	1 843,93	0,00	0,00%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	100,00	300,00	400,00	70,96	-329,04	-82,26%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	52 451,91	30 000,00	36 816,88	66 816,88	66 213,77	-603,11	-0,90%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 170,00	1 700,00	-883,80	816,20	316,20	-500,00	-61,26%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	1 400,00	-511,00	889,00	0,00	-889,00	-100,00%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	32 542,90	33 000,00	-8 284,85	24 715,15	24 715,15	0,00	0,00%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	5 100,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 873,28	-26,72	-0,69%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 300,00	200,00	-0,40	199,60	173,33	-26,27	-13,16%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 300,00	0,00	1 300,00	700,26	-599,74	-46,13%	
617	Études et recherches	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	1 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	225,00	-775,00	-77,50%	
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6188	Divers - Autres frais divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00%	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE III	**622 720,00**	**599 350,00**	**35 500,00**	634 850,00	**621 212,33**	-13 637,67	**-2,15%**	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 384 310,00**	**1 409 000,00**	**68 400**	**1 477 400,00**	**1 427 463,51**	**-49 936,49**	**-3,38%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	800,00	800,00	0,00	800,00	997,90	197,90	24,74%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	787 758,15	2 758,15	0,35%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	13 028,36	-6 971,64	-34,86%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	188 767,82	18 767,82	11,04%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	22 857,00	-6 743,00	-22,78%	
	TOTAL GROUPE I	**1 005 400,00**	**1 005 400,00**	**0,00**	**1 005 400,00**	1 013 409,23	**8 009,23**	**0,80%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	23 400,00		0,00	0,00	15 398,08	15 398,08	#DIV/0	
706	Prestations de services	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 056,06	-5 943,94	-59,44%	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	66 205,31	705,31	1,08%	
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	51 026,56	32 026,56	168,56%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	111,15	111,15	#DIV/0	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 500,00	5 475,00	0,00	5 475,00	6 406,50	931,50	17,01%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
TOTAL GROUPE II	**123 400,00**	**99 975,00**	**0,00**	**99 975,00**	143 203,66	**43 228,66**	**43,24%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	210 800,00	258 915,00	68 400,00	327 315,00	266 505,25	-60 809,75	-18,58%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	710,00	710,00	0,00	710,00	534,64	-175,36	-24,70%	
778	Autres produits exceptionnels	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	3 810,73	-40 189,27	-91,34%	
	TOTAL GROUPE III	**255 510,00**	**303 625,00**	**68 400,00**	**372 025,00**	270 850,62	**-101 174,38**	**-27,20%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 384 310,00**	**1 409 000,00**	**68 400**	**1 477 400,00**	**1 427 463,51**	**-49 936,49**	**-3,38%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA ROSERAIE

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	710,00	534,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 937,26	10 816,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 552,74	19 900,66
	Somme :	**209 200,00**	**31 251,52**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	19 161,59	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 278,41	5 807,97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	139 560,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000,00	10 250,22
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	38 200,00	37 917,21
	Somme :	**209 200,00**	**53 975,40**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA ROSERAIE

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	136 960,00	127 071,23
61	SERVICES EXTERIEURS	592 499,60	579 750,72
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 090,00	164 478,12
64	CHARGES DE PERSONNEL	530 500,00	514 701,83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 150,40	3 544,40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	38 200,00	37 917,21
	TOTAL	**1 477 400,00**	**1 427 463,51**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	15 398,08
70	PRODUITS	10 000,00	4 056,06
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 005 400,00	1 013 409,23
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	65 500,00	66 205,31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 475,00	57 544,21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	372 025,00	270 850,62
	TOTAL	**1 477 400,00**	**1 427 463,51**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Roseraie

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00101	STORES VENITIENS HERBERGEMENTS TEMPORAIRES	1 892,59	15
	2020D00128	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	504,82	01
	2020D00136	1 TELEVISEUR 123CM POUR SALLE DE JEUX	539,90	01
	2020D00278	1 RAMPE D ACCES FORCE 300KG	342,00	01
	2020D00279	MATERIEL INFORMATIQUE (1 PC LENOVO ET ACCESSOIRE)	1 190,10	01
	2020D00492	1 CHARIOT SOINS 2 TIROIRS	1 300,00	01
	2020D00577	PLATEAU REPAS ET ECHELLE (2 MANDATS)	438,00	01
	2020D00592	1 PEUGEOT ION IMMATRICULATION FB 132 WH	12 000,00	08
	2020M00036	1 FAUTEUIL PLEASE AVEC TETIERE BUREAU CADRE DE VIE	602,64	01
	2020M00096	4 CHEVETS POUR CHAMBRES HEBERGEMENTS TEMPORAIRES	1 090,61	01
Total acquisition à titre onéreux			**19 900,66**	

Subvention transférable	2009R000001	REPRISE SUBVENTION 2009	0,00	15
Total subvention transférable			**0,00**	

Total Général			**19 900,66**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**1,91**	**1,00**	**2,91**
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,91	0,00	1,91
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**7,00**	**0,69**	**7,69**	**6,70**	**0,80**	**7,50**
Agent social	C	7,00	0,69	7,69	6,70	0,80	7,50
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**11,00**	**0,69**	**11,69**	**8,61**	**1,80**	**10,41**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**60 406,67**		
Adjoint administratif	C	ADM	350	1 193,53	A 3 I 1°	CDD
Agent social	C	S	350	59 213,14	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**60 406,67**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Résidence autonomie

LES JUSTICES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA JUSTICES

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	114 000,00	71 379,36
TOTAL	**114 000,00**	**71 379,36**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	996 100,00	946 917,73
TOTAL	**996 100,00**	**946 917,73**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	114 000,00	81 900,62
TOTAL	**114 000,00**	**81 900,62**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	996 100,00	893 769,62
TOTAL	**996 100,00**	**893 769,62**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 550,00	2 476,64
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**2 550,00**	**2 476,64**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	30 850,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**30 850,00**	**0,00**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	5 188,63
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**6 000,00**	**5 188,63**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	1 500,00	1 412,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	67 500,00	67 404,01
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 300,00	4 202,96
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 300,00	1 216,38
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**74 600,00**	**74 235,35**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**114 000,00**	**81 900,62**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	54 000,00	53 549,13
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		54 000,00	53 549,13

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	5 327,53
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	5 327,53

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	50,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 000,00	6 666,05
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	33 700,00	4 356,65
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 250,00	990,68
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	12 000,00	489,32
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		54 000,00	12 502,70

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	114 000,00	71 379,36

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	17 270,00	20 500,00	0,00	20 500,00	15 852,65	-4 647,35	-22,67%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	24 698,00	27 500,00	0,00	27 500,00	23 835,84	-3 664,16	-13,32%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 532,00	53 000,00	-17 000,00	36 000,00	35 551,04	-448,96	-1,25%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 650,00	3 900,00	1 212,96	5 112,96	5 112,96	0,00	0,00%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 908,00	2 000,00	-1 647,54	352,46	352,46	0,00	0,00%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 200,00	1 099,98	-1 100,02	-50,00%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	291,00	1 000,00	-910,41	89,59	89,59	0,00	0,00%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	840,00	800,00	0,00	800,00	727,64	-72,36	-9,05%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	377,00	1 500,00	1 457,45	2 957,45	2 609,16	-348,29	-11,78%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	140,00	240,00	180,17	-59,83	-24,93%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 350,00	6 350,00	5 500,00	11 850,00	6 267,22	-5 582,78	-47,11%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	140 200,00	146 600,00	5 477,65	152 077,65	151 429,00	-648,65	-0,43%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	700,00	700,00	0,00	700,00	175,55	-524,45	-74,92%	
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6288	Divers - Autres	2 156,00	800,00	0,00	800,00	230,40	-569,60	-71,20%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	3 500,00	200,00	3 700,00	2 353,00	-1 347,00	-36,41%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 700,00	10 500,00	-7 530,11	2 969,89	2 969,89	0,00	0,00%	
	TOTAL GROUPE I	**256 054,00**	**287 750,00**	**-12 000,00**	275 750,00	**256 736,55**	-19 013,45	**-6,90%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 650,00	-550,00	-17,19%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 128,74	2 288,00	-195,00	2 093,00	1 816,86	-276,14	-13,19%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	170 852,76	177 560,00	31 816,23	209 376,23	209 376,23	0,00	0,00%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 469,06	6 998,00	1 910,00	8 908,00	7 842,46	-1 065,54	-11,96%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	80 506,42	87 039,00	-23 963,68	63 075,32	63 075,32	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	53 399,66	57 220,00	-6 328,30	50 891,70	50 891,70	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 416,24	3 630,00	-1 081,90	2 548,10	2 548,10	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 296,37	3 504,00	-1 046,76	2 457,24	2 457,24	0,00	0,00%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	43 148,96	46 678,00	6 206,79	52 884,79	52 884,79	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 269,79	1 374,00	270,14	1 644,14	1 644,14	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	8 682,00	8 179,00	503,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	5 080,00	5 080,00	2 409,48	7 489,48	3 837,39	-3 652,09	-48,76%	
	TOTAL GROUPE II	**381 450,00**	**402 750,00**	**10 500,00**	413 250,00	**407 706,23**	-5 543,77	**-1,34%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00		1 371,46	1 371,46	1 370,68	-0,78	-0,06%	
6578	Subventions - Autres subventions	2 824,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 156,00	-44,00	-1,38%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	Autres charges exceptionnelles	63 710,00	0,00	11 069,00	11 069,00	0,00	-11 069,00	-100,00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	75 300,00	74 600,00	0,00	74 600,00	74 235,35	-364,65	-0,49%	
6132	Locations - Locations immobilières	71 289,59	120 000,00	0,00	120 000,00	118 893,85	-1 106,15	-0,92%	
6135	Locations - Locations mobilières	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	1 743,19	-656,81	-27,37%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	43 042,00	30 000,00	36 716,00	66 716,00	61 699,97	-5 016,03	-7,52%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	500,00	1 300,00	-479,00	821,00	101,60	-719,40	-87,62%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	248,50	1 400,00	0,00	1 400,00	163,02	-1 236,98	-88,36%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	22 702,95	21 500,00	1 041,00	22 541,00	18 347,23	-4 193,77	-18,61%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 900,00	2 100,00	-7,19	2 092,81	2 092,81	0,00	0,00%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	200,00	-69,60	130,40	130,40	0,00	0,00%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 100,00	-613,67	486,33	486,33	0,00	0,00%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
6188	Divers - Autres frais divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	Services bancaires et assimilés	122,00		72,00	72,00	54,52	-17,48	-24,28%	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	57 061,96		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	110,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
	TOTAL GROUPE III	**345 796,00**	**258 000,00**	**49 100,00**	307 100,00	**282 474,95**	-24 625,05	**-8,02%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**983 300,00**	**948 500,00**	**47 600**	**996 100,00**	**946 917,73**	**-49 182,27**	**-4,94%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-179,72	-1 179,72	-117,97%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	562 647,82	-23 352,18	-3,99%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 128,91	-1 871,09	-46,78%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	188 808,97	13 808,97	7,89%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	32 184,08	9 084,08	39,33%	
	TOTAL GROUPE I	**789 100,00**	**789 100,00**	**0,00**	**789 100,00**	785 590,06	**-3 509,94**	**-0,44%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	37 000,00	2 550,00	0,00	2 550,00	10 779,00	8 229,00	322,71%	
706	Prestations de services	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 555,36	-3 444,64	-68,89%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	30 643,87	-2 056,13	-6,29%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 488,95	2 537,58	0,00	2 537,58	2 850,80	313,22	12,34%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 669,20	1 169,20	33,41%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
TOTAL GROUPE II	**80 688,95**	**46 287,58**	**0,00**	**46 287,58**	50 498,23	**4 210,65**	**9,10%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	400,00	47 600,00	48 000,00	2 811,50	-45 188,50	-94,14%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	52 800,00	54 000,00	0,00	54 000,00	53 549,13	-450,87	-0,83%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	1 320,70	1 320,70	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**52 800,00**	**54 400,00**	**47 600,00**	**102 000,00**	57 681,33	**-44 318,67**	**-43,45%**	

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
002	Résultat de fonctionnement reporté	60 711,05	58 712,42	0,00	58 712,42	0,00	-58 712,42	-100,00%	
	TOTAL	**60 711,05**	**58 712,42**	**0,00**	**58 712,42**	0,00	**-58 712,42**	**-100,00%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**983 300,00**	**948 500,00**	**47 600**	**996 100,00**	**946 917,73**	**-49 182,27**	**-4,94%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA JUSTICES

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 000,00	53 549,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00	5 327,53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 000,00	12 502,70
	Somme :	**114 000,00**	**71 379,36**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 550,00	2 476,64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 850,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00	5 188,63
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74 600,00	74 235,35
	Somme :	**114 000,00**	**81 900,62**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA JUSTICES

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	99 452,46	87 764,49
61	SERVICES EXTERIEURS	216 759,54	203 712,92
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	176 297,54	168 972,06
64	CHARGES DE PERSONNEL	413 250,00	407 706,23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 671,46	4 526,68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	74 600,00	74 235,35
	TOTAL	**985 031,00**	**946 917,73**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 550,00	10 779,00
70	PRODUITS	5 000,00	1 555,36
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	789 100,00	785 590,06
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	32 700,00	30 643,87
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 037,58	7 520,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 000,00	57 681,33
	TOTAL	**937 387,58**	**893 769,62**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Justices

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00126	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	4 356,65	15
	2020D00315	ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO M720S	990,68	01
	2020D00398	IMOP XL AUTOLAVEUSE	4 892,05	10
	2020D00490	ECRAN PORTABLE DE PROJECTION	474,00	01
	2020D00491	1 CHARIOT SOINS 2 TIROIRS	1 300,00	01
	2020M00094	1 DEMI ARMOIRE ET 1 TABLE RONDE BUREAU DIRECTION	489,32	01
Total acquisition à titre onéreux			**12 502,70**	
Subvention transférable	2020S00042	SUBVENTION EQUIPEMENT 2019	6 854,05	10
Total subvention transférable			**6 854,05**	
Total Général			**19 356,75**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,90**	**0,00**	**1,90**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,04**	**0,00**	**2,04**
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,04	0,00	2,04
FILIERE SOCIALE (d)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**0,52**	**4,52**
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,52	4,52
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**7,94**	**0,52**	**8,46**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**39 618,66**		
Adjoint administratif	C	ADM	350	1 193,53	A 3 I 1°	CDD
Agent social	C	S	350	38 425,13	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**39 618,66**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Résidence autonomie

MONPLAISIR

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA MONPLAISIR

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	65 700,00	44 290,16
TOTAL	**65 700,00**	**44 290,16**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 608 820,00	1 522 955,69
TOTAL	**1 608 820,00**	**1 522 955,69**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	65 700,00	37 047,18
TOTAL	**65 700,00**	**37 047,18**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 608 820,00	1 522 955,69
TOTAL	**1 608 820,00**	**1 522 955,69**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	7 242,98	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		**7 242,98**	**0,00**

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 107,02	5 392,95
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**5 107,02**	**5 392,95**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	18 250,00	0,19
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**18 250,00**	**0,19**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	2 763,22
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**6 100,00**	**2 763,22**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 700,00	3 669,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	18 200,00	18 163,92
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 400,00	4 362,30
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	2 700,00	2 695,60
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**29 000,00**	**28 890,82**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**65 700,00**	**37 047,18**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	7 400,00	7 390,56
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 400,00	7 390,56

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 100,00	3 894,59
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 100,00	3 894,59

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	18,78	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	4 967,63	3 540,11
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	12 000,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 650,00	0,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	33 563,59	29 464,90
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 200,00	33 005,01

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	65 700,00	44 290,16

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	11 000,00	15 000,00	-86,00	14 914,00	8 922,52	-5 991,48	-40,17%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	14 242,00	15 400,00	-250,00	15 150,00	13 562,76	-1 587,24	-10,48%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	33 758,00	49 000,00	0,00	49 000,00	44 245,16	-4 754,84	-9,70%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 879,00	3 400,00	1 010,00	4 410,00	4 272,58	-137,42	-3,12%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 299,39	1 500,00	-561,00	939,00	305,19	-633,81	-67,50%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	815,61	1 000,00	-34,00	966,00	942,48	-23,52	-2,43%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	341,00	800,00	-317,00	483,00	317,71	-165,29	-34,22%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	480,00	300,00	708,00	1 008,00	1 007,06	-0,94	-0,09%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	670,00	800,00	70,00	870,00	194,77	-675,23	-77,61%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	238,00	1 900,00	5 060,00	6 960,00	2 064,29	-4 895,71	-70,34%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	100,00	100,00	60 000,00	60 100,00	31 102,05	-28 997,95	-48,25%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 000,00	5 000,00	86,00	5 086,00	5 004,70	-81,30	-1,60%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	126 900,00	130 700,00	-5 700,00	125 000,00	120 409,00	-4 591,00	-3,67%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	500,00	500,00	0,00	500,00	148,42	-351,58	-70,32%	
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6288	Divers - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61111	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	4 221,00	556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	556,00	3 944,00	556,00	4 500,00	1 853,00	-2 647,00	-58,82%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	50,00	50,00	14,00	64,00	60,01	-3,99	-6,23%	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 096,36	-1 903,64	-27,19%	
	TOTAL GROUPE I	**217 850,00**	**244 750,00**	**60 000,00**	304 750,00	**247 308,06**	-57 441,94	**-18,85%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 500,00	2 500,00	783,00	3 283,00	1 677,00	-1 606,00	-48,92%	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 388,23	5 451,00	140,78	5 591,78	5 105,66	-486,12	-8,69%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	591 101,01	585 710,00	64 196,28	649 906,28	641 765,71	-8 140,57	-1,25%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	18 124,47	18 338,00	4 310,00	22 648,00	19 600,33	-3 047,67	-13,46%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	87 811,85	88 844,00	30 660,02	119 504,02	119 504,02	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	114 644,79	115 993,00	15 848,61	131 841,61	131 806,91	-34,70	-0,03%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 615,34	3 658,00	1 156,67	4 814,67	4 810,43	-4,24	-0,09%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 487,56	3 529,00	1 142,53	4 671,53	4 667,78	-3,75	-0,08%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	146 636,37	148 361,00	9 736,56	158 097,56	158 097,56	0,00	0,00%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 656,38	4 711,00	347,55	5 058,55	5 058,55	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	23 552,00	22 055,00	1 961,00	24 016,00	23 754,00	-262,00	-1,09%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 822,00	3 800,00	-683,00	3 117,00	3 038,18	-78,82	-2,53%	
	TOTAL GROUPE II	**1 005 340,00**	**1 002 950,00**	**129 600,00**	1 132 550,00	**1 118 886,13**	-13 663,87	**-1,21%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	350,00		1 194,94	1 194,94	1 186,42	-8,52	-0,71%	
6578	Subventions - Autres subventions	8 200,00	8 000,00	-35,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 160,70	-159,30	-12,07%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	28 890,82	-109,18	-0,38%	
6132	Locations - Locations immobilières	55 065,00	84 500,00	0,00	84 500,00	82 617,59	-1 882,41	-2,23%	
6135	Locations - Locations mobilières	1 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 476,87	-723,13	-32,87%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	39 576,00	20 000,00	6 259,00	26 259,00	19 830,66	-6 428,34	-24,48%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	332,28	-667,72	-66,77%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	248,50	1 400,00	0,00	1 400,00	163,02	-1 236,98	-88,36%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 489,25	13 000,00	-459,00	12 541,00	9 120,76	-3 420,24	-27,27%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 100,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 478,56	-21,44	-1,43%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	900,00	500,00	-119,93	380,07	380,07	0,00	0,00%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		3 500,00	-1 540,01	1 959,99	1 959,99	0,00	0,00%	
617	Études et recherches	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6182	Divers - Documentation générale et technique	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
6188	Divers - Autres frais divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	Services bancaires et assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	26 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits			200,00	200,00	198,76	-1,24	-0,62%	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**179 260,00**	**164 200,00**	**7 320,00**	171 520,00	**156 761,50**	-14 758,5	**-8,60%**	

:		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0	**#DIV/0**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 402 450,00**	**1 411 900,00**	**196 920**	**1 608 820,00**	**1 522 955,69**	**-85 864,31**	**-5,34%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	685 800,00	685 800,00	99 300,00	785 100,00	785 128,10	28,10	0,00%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	125,00	-875,00	-87,50%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	291 527,33	-23 672,67	-7,51%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 911,85	-7 088,15	-70,88%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	155 682,42	-8 317,58	-5,07%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	48 056,00	8 056,00	20,14%	
	TOTAL GROUPE I	**1 216 000,00**	**1 216 000,00**	**99 300,00**	**1 315 300,00**	1 283 430,70	**-31 869,30**	**-2,42%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	53 000,00	1 003,00	0,00	1 003,00	36 543,94	35 540,94	3 543,46%	
706	Prestations de services	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 106,92	-3 893,08	-77,86%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 248,72	248,72	1,31%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 654,41	654,41	13,09%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	12 809,40	1 309,40	11,39%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE II	**93 500,00**	**41 503,00**	**0,00**	**41 503,00**	75 363,39	**33 860,39**	**81,59%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	83 350,00	146 997,00	95 420,00	242 417,00	153 249,04	-89 167,96	-36,78%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 390,56	-9,44	-0,13%	
778	Autres produits exceptionnels	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	3 522,00	1 322,00	60,09%	
	TOTAL GROUPE III	**92 950,00**	**154 397,00**	**97 620,00**	**252 017,00**	164 161,60	**-87 855,40**	**-34,86%**	

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL	**0,00**		**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**#DIV/0**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 402 450,00**	**1 411 900,00**	**196 920**	**1 608 820,00**	**1 522 955,69**	**-85 864,31**	**-5,34%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA MONPLAISIR

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 400,00	7 390,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 100,00	3 894,59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 200,00	33 005,01
	Somme :	**65 700,00**	**44 290,16**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	7 242,98	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 107,02	5 392,95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 250,00	0,19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 100,00	2 763,22
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	29 000,00	28 890,82
	Somme :	**65 700,00**	**37 047,18**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA MONPLAISIR

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	159 300,00	108 789,57
61	SERVICES EXTERIEURS	131 840,06	117 359,80
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	145 450,00	138 518,49
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200,00	198,76
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 132 550,00	1 118 886,13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 159,94	9 151,42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 320,00	1 160,70
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	29 000,00	28 890,82
	TOTAL	**1 608 820,00**	**1 522 955,69**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 003,00	36 543,94
70	PRODUITS	5 000,00	1 106,92
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 315 300,00	1 283 430,70
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	19 000,00	19 248,72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500,00	18 463,81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	252 017,00	164 161,60
	TOTAL	**1 608 820,00**	**1 522 955,69**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Monplaisir

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00081	CREATION DALLE BETON POUR ABRI VELO	2 517,64	15
	2020D00127	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	1 022,47	01
	2020M00004	CHANGEMENT MOBILIER SALLE RESTAURATION	25 763,61	10
	2020M00095	7 CHAISES ET 3 FAUTEUILS + 1 CHARIOT POUR CHAISES	3 701,29	10
Total acquisition à titre onéreux			**33 005,01**	
Total Général			**33 005,01**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**5,00**	**0,80**	**5,80**	**6,57**	**0,00**	**6,57**
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	6,57	0,00	6,57
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**15,00**	**1,92**	**16,92**	**14,02**	**0,81**	**14,83**
Auxiliaire de soins	C	11,00	1,25	12,25	10,66	0,00	10,66
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	3,36	0,57	3,93
Médecin	A	0,00	0,37	0,37	0,00	0,03	0,03
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,21	0,21
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**21,00**	**2,72**	**23,72**	**21,59**	**0,81**	**22,40**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**104 014,10**		
Agent social	C	S	350	32 861,55	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	353	71 152,55	A 3-1 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**104 014,10**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA SAINT MICHEL

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	100 300,00	57 962,30
TOTAL	**100 300,00**	**57 962,30**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 020 000,00	913 472,46
TOTAL	**1 020 000,00**	**913 472,46**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	100 300,00	66 492,87
TOTAL	**100 300,00**	**66 492,87**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	1 020 000,00	873 619,47
TOTAL	**1 020 000,00**	**873 619,47**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 700,00	6 821,73
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**5 700,00**	**6 821,73**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	32 900,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**32 900,00**	**0,00**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	5 772,70
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**7 500,00**	**5 772,70**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	5 000,00	4 972,79
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	43 800,00	43 741,92
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	300,00	201,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00	3 477,30
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	1 600,00	1 505,43
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**54 200,00**	**53 898,44**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**100 300,00**	**66 492,87**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	33 000,00	32 985,28
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		33 000,00	32 985,28

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 822,09	7 720,36
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 822,09	7 720,36

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	2,87	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	9 200,00	7 432,24
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	35 378,80	7 073,78
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 150,00	0,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 746,24	2 750,64
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59 477,91	17 256,66

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	100 300,00	57 962,30

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 000,00	20 000,00	-3 592,00	16 408,00	12 988,36	-3 419,64	-20,84%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 000,00	23 100,00	0,00	23 100,00	18 628,51	-4 471,49	-19,36%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 750,00	47 000,00	-12 000,00	35 000,00	29 177,83	-5 822,17	-16,63%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 330,00	3 300,00	1 000,00	4 300,00	2 769,04	-1 530,96	-35,60%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 733,00	3 300,00	-2 587,00	713,00	136,49	-576,51	-80,86%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	665,00	600,00	0,00	600,00	550,96	-49,04	-8,17%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	927,00	1 400,00	-303,00	1 097,00	228,73	-868,27	-79,15%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	3 720,10	1 200,00	1 022,29	2 222,29	2 222,29	0,00	0,00%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	440,00	500,00	341,00	841,00	760,68	-80,32	-9,55%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	2 100,00	4 926,71	7 026,71	4 243,73	-2 782,98	-39,61%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	105,00	100,00	31,00	131,00	130,60	-0,40	-0,31%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 000,00	6 000,00	92,00	6 092,00	6 090,55	-1,45	-0,02%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	161 800,00	151 700,00	5 874,77	157 574,77	156 575,00	-999,77	-0,63%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	630,00	630,00	0,00	630,00	136,30	-493,70	-78,37%	
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
61111	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	278,00	6 000,00	-4 031,00	1 969,00	1 174,00	-795,00	-40,38%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	329,90	100,00	0,00	100,00	60,01	-39,99	-39,99%	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 300,00	11 300,00	-6 274,77	5 025,23	5 025,23	0,00	0,00%	
	TOTAL GROUPE I	**275 230,00**	**286 830,00**	**-15 500,00**	271 330,00	**249 398,31**	-21 931,69	**-8,08%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	9 768,57	-431,43	-4,23%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 788,00	3 000,00	-896,06	2 103,94	2 103,94	0,00	0,00%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 024,00	2 084,00	68,41	2 152,41	1 969,97	-182,44	-8,48%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	202 873,45	207 808,00	26 197,36	234 005,36	227 492,71	-6 512,65	-2,78%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 137,13	7 531,00	381,38	7 912,38	7 912,38	0,00	0,00%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	55 823,99	58 902,00	11 646,73	70 548,73	70 548,73	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	46 485,17	49 018,00	5 287,51	54 305,51	54 305,51	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 245,24	2 366,00	370,15	2 736,15	2 736,15	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 421,00	2 374,00	282,15	2 656,15	2 656,15	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 671,80	55 576,00	9 584,32	65 160,32	65 160,32	0,00	0,00%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 519,22	1 603,00	135,07	1 738,07	1 738,07	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	9 000,00	9 000,00	318,00	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 762,00	4 550,00	-396,02	4 153,98	3 929,98	-224,00	-5,39%	
	TOTAL GROUPE II	**389 751,00**	**403 812,00**	**63 179,00**	466 991,00	**459 640,48**	-7 350,52	**-1,57%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non-valeur	0,00		0,01	0,01	0,01	0,00	0,00%	
6542	Créances éteintes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6578	Subventions - Autres subventions	2 992,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 190,00	-10,00	-0,31%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
678	Autres charges exceptionnelles	98 409,00	125 858,00	-57 729,00	68 129,00	0,00	-68 129,00	-100,00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	58 700,00	54 200,00	0,00	54 200,00	53 898,44	-301,56	-0,56%	
6132	Locations - Locations immobilières	45 648,00	93 000,00	-1 195,00	91 805,00	90 063,93	-1 741,07	-1,90%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6135	Locations - Locations mobilières	2 871,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	2 700,00	-668,00	2 032,00	1 468,18	-563,82	-27,75%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00		750,00	750,00	0,00	-750,00	-100,00%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	35 542,00	30 000,00	9 000,00	39 000,00	38 831,36	-168,64	-0,43%	
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	250,00	250,00	0,00	250,00	59,08	-190,92	-76,37%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 145,00	1 500,00	-15,00	1 485,00	432,63	-1 052,37	-70,87%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	248,50	1 400,00	0,00	1 400,00	163,02	-1 236,98	-88,36%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 592,50	13 100,00	1 683,00	14 783,00	12 451,57	-2 331,43	-15,77%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 300,00	1 800,00	-0,01	1 799,99	1 760,23	-39,76	-2,21%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 100,00	200,00	0,00	200,00	139,71	-60,29	-30,15%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 300,00	0,00	1 300,00	714,51	-585,49	-45,04%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	100,00	100,00	-55,00	45,00	0,00	-45,00	-100,00%	
6188	Divers - Autres frais divers			55,00	55,00	55,00	0,00	0,00%	
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
627	Services bancaires et assimilés	0,00		50,00	50,00	11,00	-39,00	-78,00%	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	44 011,00		1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**309 319,00**	**329 358,00**	**-47 679,00**	281 679,00	**204 433,67**	-77 245,33	**-27,42%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**974 300,00**	**1 020 000,00**	**0**	**1 020 000,00**	**913 472,46**	**-106 527,54**	**-10,44%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	550,00	-4 450,00	-89,00%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	492 017,55	-7 982,45	-1,60%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	14 285,00	-10 715,00	-42,86%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	209 987,96	19 987,96	10,52%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	36 427,12	-6 072,88	-14,29%	
	TOTAL GROUPE I	**762 500,00**	**762 500,00**	**0,00**	**762 500,00**	753 267,63	**-9 232,37**	**-1,21%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	25 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	39 584,00	14 384,00	57,08%	
706	Prestations de services	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 761,41	-1 238,59	-17,69%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	28 468,29	368,29	1,31%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 987,16	2 341,19	0,00	2 341,19	4 291,30	1 950,11	83,30%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	5 185,80	985,80	23,47%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
TOTAL GROUPE II	**66 287,16**	**66 841,19**	**0,00**	**66 841,19**	83 290,80	**16 449,61**	**24,61%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	0,00	1 547,63	1 547,63	#DIV/0	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	31 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	32 985,28	-14,72	-0,04%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	2 528,13	2 528,13	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**31 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	37 061,04	**4 061,04**	**12,31%**	

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart %	
002	Résultat de fonctionnement reporté	114 512,84	157 658,81	0,00	157 658,81	0,00	-157 658,81	-100,00%	
	TOTAL	**114 512,84**	**157 658,81**	**0,00**	**157 658,81**	0,00	**-157 658,81**	**-100,00%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**974 300,00**	**1 020 000,00**	**0**	**1 020 000,00**	**913 472,46**	**-106 527,54**	**-10,44%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA SAINT-MICHEL

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 000,00	32 985,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 822,09	7 720,36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 477,91	17 256,66
	Somme :	**100 300,00**	**57 962,30**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 700,00	6 821,73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	32 900,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 500,00	5 772,70
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	54 200,00	53 898,44
	Somme :	**100 300,00**	**66 492,87**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA SAINT-MICHEL

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	93 408,00	73 011,22
61	SERVICES EXTERIEURS	154 954,99	146 150,22
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	177 922,00	176 387,09
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 195,00	1 195,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	466 991,00	459 640,48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200,01	3 190,01
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	54 200,00	53 898,44
	TOTAL	**951 871,00**	**913 472,46**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 200,00	39 584,00
70	PRODUITS	7 000,00	5 761,41
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	762 500,00	753 267,63
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	28 100,00	28 468,29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 541,19	9 477,10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 000,00	37 061,04
	TOTAL	**862 341,19**	**873 619,47**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Saint Michel

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00129	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	7 073,78	15
	2020D00399	IMOP XL AUTOLAVEUSE	5 051,42	10
	2020D00400	MACHINE A LAVER 17KG LG F71K22 LAVE L11	1 109,00	01
	2020D00436	1 I SCRUB 21 B POUR NETTOYAGE ESCALIERS	601,92	01
	2020D00493	1 SECHE LINGE BOSCH 9 KG WTG85409FF	669,90	01
	2020M00012	2 BANCS SILAOS 1800MM (EXTERIEUR)	1 596,24	10
	2020M00097	2 ARMOIRES ET TABLETTES	1 154,40	01
Total acquisition à titre onéreux			**17 256,66**	
Subvention transférable	2020S00003	SUBVENTION EQUIPEMENT 2019	20 621,72	10
Total subvention transférable			**20 621,72**	
Total Général			**37 878,38**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,91**	**0,00**	**1,91**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,02**	**0,00**	**1,02**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,02	0,00	1,02
FILIERE SOCIALE (d)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,21**	**0,00**	**6,21**
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	6,21	0,00	6,21
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**9,14**	**0,00**	**9,14**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**68 926,82**		
Agent social	C	S	350.0	68 926,82	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**68 926,82**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Service de soutien à domicile

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA SSAD

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	55 800,00	38 674,02
TOTAL	**55 800,00**	**38 674,02**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	5 995 513,00	5 618 370,61
TOTAL	**5 995 513,00**	**5 618 370,61**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	55 800,00	38 674,02
TOTAL	**55 800,00**	**38 674,02**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	5 995 513,00	5 618 370,61
TOTAL	**5 995 513,00**	**5 618 370,61**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	2 850,00	3 403,44
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		**2 850,00**	**3 403,44**

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	37 850,00	20 369,60
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**37 850,00**	**20 369,60**

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 000,00	944,70
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	4 300,00	4 234,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	7 100,00	7 054,05
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	2 700,00	2 668,23
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		**15 100,00**	**14 900,98**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**55 800,00**	**38 674,02**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	0,00	0,00
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	2 300,00	1 931,15
13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	400,00	350,00
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**2 700,00**	**2 281,15**

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**0,00**	**0,00**

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**0,00**	**0,00**

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	3,48	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	34 416,06	18 916,06
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	16 530,46	16 500,25
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 150,00	976,56
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**53 100,00**	**36 392,87**

CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**0,00**	**0,00**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**55 800,00**	**38 674,02**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	350,00	350,00	-230,46	119,54	119,54	0,00	0,00%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	6 900,00	7 200,00	285,46	7 485,46	7 482,12	-3,34	-0,04%	
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 878,00	-122,00	-6,10%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	956,00	1 500,00	-55,00	1 445,00	970,29	-474,71	-32,85%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	4 210,00	4 050,00	-1 700,00	2 350,00	1 420,71	-929,29	-39,54%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 660,46	-3 339,54	-66,79%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	3 044,00	2 500,00	19 400,00	21 900,00	4 474,66	-17 425,34	-79,57%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	5 800,00	5 800,00	18 026,00	23 826,00	15 659,36	-8 166,64	-34,28%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	75,00	75,00	600,00	675,00	538,28	-136,72	-20,25%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 665,64	-3 334,36	-66,69%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 103 400,00	1 095 900,00	0,00	1 095 900,00	960 304,00	-135 596,00	-12,37%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	5 940,00	5 940,00	9 900,00	15 840,00	10 588,39	-5 251,61	-33,15%	
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	
6288	Divers - Autres	97 540,00	97 700,00	0,00	97 700,00	1 407,90	-96 292,10	-98,56%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	0,00		120,00	120,00	120,00	0,00	0,00%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	12 000,00	12 000,00	-4 697,36	7 302,64	7 302,64	0,00	0,00%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	2 000,00	2 000,00	-1 159,92	840,08	840,08	0,00	0,00%	
	TOTAL GROUPE I	**1 340 215,00**	**1 317 115,00**	**40 488,72**	1 357 603,72	**1 086 432,07**	-271 171,65	**-19,97%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement		0,00	185 813,00	185 813,00	185 813,00	0,00	0,00%	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	25 372,00	25 417,00	0,00	25 417,00	18 871,74	-6 545,26	-25,75%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 899 859,44	1 881 621,00	-99 047,53	1 782 573,47	1 764 257,73	-18 315,74	-1,03%	
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	76 019,00	64 643,00	-7 810,00	56 833,00	54 008,58	-2 824,42	-4,97%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 230 131,27	1 238 673,00	-140 592,35	1 098 080,65	1 098 032,85	-47,80	0,00%	
64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	7 887,49	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	-7 942,00	-100,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Compte administratif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	626 766,66	631 018,00	-78 711,84	552 306,16	552 286,29	-19,87	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	54 310,14	54 682,00	0,00	54 682,00	46 012,79	-8 669,21	-15,85%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	58 632,00	50 818,00	0,00	50 818,00	42 965,01	-7 852,99	-15,45%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	479 599,00	481 452,00	-45 000,00	436 452,00	426 725,41	-9 726,59	-2,23%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	14 585,00	14 080,00	0,00	14 080,00	13 089,21	-990,79	-7,04%	
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
64788	Autres charges sociales - Autres	110 000,00	110 009,00	-24 407,00	85 602,00	85 602,00	0,00	0,00%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	32 500,00	8 500,00	41 000,00	32 500,00	-8 500,00	-20,73%	
	TOTAL GROUPE II	**4 615 662,00**	**4 592 855,00**	**-201 255,72**	4 391 599,28	**4 320 164,61**	-71 434,67	**-1,63%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	1 572,00		2 700,00	2 700,00	2 649,47	-50,53	-1,87%	
6542	Créances éteintes	822,50		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6578	Subventions - Autres subventions	38 356,00	38 100,00	0,00	38 100,00	38 095,00	-5,00	-0,01%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 355,50	8 900,00	-304,00	8 596,00	5 800,47	-2 795,53	-32,52%	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		304,00	304,00	0,00	-304,00	-100,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	18 800,00	15 100,00	0,00	15 100,00	14 900,98	-199,02	-1,32%	
6132	Locations - Locations immobilières	43 200,00	43 500,00	2 100,00	45 600,00	44 841,52	-758,48	-1,66%	
6135	Locations - Locations mobilières	5 411,12	3 173,76	-3 173,76	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	8 000,00	-600,00	7 400,00	3 767,65	-3 632,35	-49,09%	
61352	Locations mobilières Equipements	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	1 586,88	13 850,00	16 673,76	30 523,76	29 670,62	-853,14	-2,80%	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 076,24	0,00	1 076,24	0,00	-1 076,24	-100,00%	
614	Charges locatives et de copropriété	3 430,00	2 900,00	2 251,00	5 151,00	4 663,31	-487,69	-9,47%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	0,00	300,00	380,00	680,00	677,82	-2,18	-0,32%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	7 994,00	1 900,00	9 500,00	11 400,00	10 485,82	-914,18	-8,02%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	10 341,00	15 150,00	66,40	15 216,40	10 340,40	-4 876,00	-32,04%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	267,00	680,00	-380,00	300,00	269,79	-30,21	-10,07%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	300,00	110,00	0,00	110,00	103,69	-6,31	-5,74%	
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	1 362,00	0,00	1 362,00	1 361,35	-0,65	-0,05%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	2 600,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 729,31	-70,69	-3,93%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		11 428,00	-2 700,00	8 728,00	6 335,97	-2 392,03	-27,41%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	300,00	-165,01	134,99	0,00	-134,99	-100,00%	
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 500,00	11 500,00	545,01	12 045,01	11 999,01	-46,00	-0,38%	
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6188	Divers - Autres frais divers	6 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 500,00	-300,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	564,15	-435,85	-43,59%	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	2 940,00		49,00	49,00	0,00	-49,00	-100,00%	
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits			200,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	34 900,00	22 100,00	3 333,60	25 433,60	23 517,60	-1 916,00	-7,53%	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	-12 100,00	-100,00%	
	TOTAL GROUPE III	**221 886,00**	**203 730,00**	**42 580,00**	246 310,00	**211 773,93**	-34 536,07	**-14,02%**	

:

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

:

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
TOTAL	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0	**#DIV/0**	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**6 177 763,00**	**6 113 700,00**	**-118 187**	**5 995 513,00**	**5 618 370,61**	**-377 142,39**	**-6,29%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD			0,00	0,00	405 386,60	405 386,60	#DIV/0	
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	200 160,70	-539 839,30	-72,95%	
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 543 310,00	1 543 310,00	0,00	1 543 310,00	1 057 018,80	-486 291,20	-31,51%	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	744 363,57	4 363,57	0,59%	
	TOTAL GROUPE I	**3 023 310,00**	**3 023 310,00**	**0,00**	**3 023 310,00**	2 406 929,67	**-616 380,33**	**-20,39%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	256 370,00	323 450,00	0,00	323 450,00	304 539,45	-18 910,55	-5,85%	
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	0,00		0,00	0,00	-600,00	-600,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 282 748,63	-17 251,37	-1,33%	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	285,20	-714,80	-71,48%	
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	100,00	100,00	0,00	100,00	217,15	117,15	117,15%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	40 404,00	-13 996,00	-25,73%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE II	**1 611 870,00**	**1 678 950,00**	**0,00**	**1 678 950,00**	1 627 594,43	**-51 355,57**	**-3,06%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	152 914,00	148 323,00	324 413,00	472 736,00	1 580 656,08	1 107 920,08	234,36%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	391 383,00	288 431,00	-42 600,00	245 831,00	0,00	-245 831,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	68 382,00	68 382,00	0,00	68 382,00	0,00	-68 382,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	496 907,00	475 007,00	-200 000,00	275 007,00	0,00	-275 007,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	428 597,00	428 597,00	-200 000,00	228 597,00	0,00	-228 597,00	-100,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		0,00	0,00	327,24	327,24	#DIV/0	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	4 400,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 281,15	-418,85	-15,51%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	582,04	582,04	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**1 542 583,00**	**1 411 440,00**	**-118 187,00**	**1 293 253,00**	1 583 846,51	**290 593,51**	**22,47%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**6 177 763,00**	**6 113 700,00**	**-118 187**	**5 995 513,00**	**5 618 370,61**	**-377 142,39**	**-6,29%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA SSAD

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 700,00	2 281,15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 100,00	36 392,87
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
	Somme :	**55 800,00**	**38 674,02**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 850,00	3 403,44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	37 850,00	20 369,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	15 100,00	14 900,98
491	Dépréciation des comptes de redevables	0,00	0,00
	Somme :	**55 800,00**	**38 674,02**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA SSAD

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	65 021,00	34 323,42
61	SERVICES EXTERIEURS	143 727,40	126 810,41
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 478 395,72	1 237 921,65
64	CHARGES DE PERSONNEL	4 205 786,28	4 134 351,61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 233,60	64 262,07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 900,00	5 800,47
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	27 200,00	14 900,98
	TOTAL	**5 995 264,00**	**5 618 370,61**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
64	CHARGES DE PERSONNEL	323 450,00	304 539,45
70	PRODUITS	1 301 000,00	1 282 433,83
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 023 310,00	2 406 929,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 500,00	40 621,15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 293 253,00	1 583 846,51
	TOTAL	**5 995 513,00**	**5 618 370,61**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe SSAD

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00108	MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	05
	2020D00325	PC PORTABLE LENOVO L480	3 230,46	05
	2020D00326	1 LOT DE 10 BOITIERS DE TELEGESTION	1 644,00	05
	2020D00327	PC PORTABEL LENOVO L490	3 392,94	05
	2020D00396	KANGOO MAXI ZE CONFORT 5 PL MODELE1	18 916,06	08
	2020D00397	UC LENOVO M720s	2 972,05	05
	2020D00673	TERMINAL MEDISYS ANDROID TAC	5 260,80	05
	2020M00001	3 BUREAUX ET CAISSONS- BRAS ERGOTRON ET LAMPADAIRE	2 962,62	10
	2020M00067	4 BRAS ERGOTRON	807,36	01
	2020M00068	1 DESSERTE PLATEAU PIVOTANT	169,20	01
Total acquisition à titre onéreux			**39 355,49**	
Subvention transférable	2020S00001	SUBVENTION BONUS VELO	0,00	08
	2020S00002	SUBVENTION EQUIPEMENT 2018	0,00	15
	2020S00003	SUBVENTION EQUIPEMENT 2019	250,47	01
Total subvention transférable			**250,47**	
Total Général			**39 605,96**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**13,00**	**0,00**	**13,00**	**11,30**	**1,25**	**12,55**
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	9,39	0,00	9,39
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,91	1,00	2,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**44,00**	**94,88**	**138,88**	**60,06**	**0,99**	**61,05**
Agent social	C	42,00	94,88	136,88	58,86	0,79	59,65
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,20	0,20	0,40
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**61,00**	**94,88**	**155,88**	**74,36**	**2,24**	**76,60**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**1 029 987,99**		
Adjoint administratif	C	ADM	350	2 252,43	A 3-1	CDD
Agent social	C	S	350	1 027 735,56	A 3-1 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**1 029 987,99**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (C.L.I.C.)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - CCAS BA CLIC

BUDGET - Vue d'ensemble

DÉPENSES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	9 700,00	8 603,89
TOTAL	**9 700,00**	**8 603,89**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	326 700,00	320 012,39
TOTAL	**326 700,00**	**320 012,39**

RECETTES

Section	Prévisions	Réalisation
Investissement	9 700,00	4 710,30
TOTAL	**9 700,00**	**4 710,30**

Section	Prévisions	Réalisation
Fonctionnement	326 700,00	320 012,39
TOTAL	**326 700,00**	**320 012,39**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Recettes

CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	3 893,59	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		3 893,59	0,00

CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	106,41	171,65
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		106,41	171,65

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	4 300,00	3 187,83
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 300,00	3 187,83

CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Réalisation
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	300,00	274,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 100,00	1 076,82
TOTAL CHAPITRE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 400,00	1 350,82

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	9 700,00	4 710,30

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Edition détaillée section d'investissement - Dépenses

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	1 300,00	644,77
TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**1 300,00**	**644,77**

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 552,00	6 552,00
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**6 552,00**	**6 552,00**

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article	Libellé	Prévisions	Réalisations
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	36,16	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	0,00
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	400,00	0,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 411,84	1 407,12
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 848,00**	**1 407,12**

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**9 700,00**	**8 603,89**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	150,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	600,00	500,00	-11,07	488,93	488,93	0,00	0,00%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 380,00	1 950,00	389,89	2 339,89	1 641,39	-698,50	-29,85%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	
6288	Divers - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	3 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	0,00	2 900,00	-140,00	2 760,00	1 710,00	-1 050,00	-38,04%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1,18	1 001,18	1 000,00	-1,18	-0,12%	
	TOTAL GROUPE I	**13 490,00**	**12 390,00**	**0,00**	12 390,00	**10 640,32**	-1 749,68	**-14,12%**	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
						Montant	%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 446,00	1 447,00	0,00	1 447,00	1 250,22	-196,78	-13,60%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	184 784,46	185 103,00	5 536,89	190 639,89	188 293,27	-2 346,62	-1,23%	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	587,43	610,00	298,76	908,76	908,76	0,00	0,00%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	2 252,43	2 392,00	1 153,46	3 545,46	3 545,46	0,00	0,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	27 014,70	27 122,00	717,10	27 839,10	27 839,10	0,00	0,00%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	93,96	98,00	48,82	146,82	146,82	0,00	0,00%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	91,02	95,00	47,01	142,01	142,01	0,00	0,00%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 114,00	45 579,00	461,61	46 040,61	46 040,61	0,00	0,00%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 486,00	1 430,00	53,35	1 483,35	1 483,35	0,00	0,00%	
64788	Autres charges sociales - Autres	5 130,00	5 644,00	83,00	5 727,00	5 358,00	-369,00	-6,44%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 163,00	-37,00	-1,68%	
	TOTAL GROUPE II	**279 200,00**	**279 720,00**	**8 400,00**	288 120,00	**285 170,60**	-2 949,4	**-1,02%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6578	Subventions - Autres subventions	2 048,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 054,00	-6,00	-0,29%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 030,00	-70,00	-6,36%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	4 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 350,82	-49,18	-3,51%	
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%	
6135	Locations - Locations mobilières	2 800,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00		300,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	349,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	-100,00%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	720,00	750,00	1 100,00	1 850,00	1 210,76	-639,24	-34,55%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	180,00	110,00	0,00	110,00	100,19	-9,81	-8,92%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		1 190,00	-600,00	590,00	579,70	-10,30	-1,75%	
617	Études et recherches	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6182	Divers - Documentation générale et technique	280,00	280,00	16,00	296,00	296,00	0,00	0,00%	
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	250,00	150,00	-16,00	134,00	0,00	-134,00	-100,00%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
623	Publicité, publications, relations publiques	953,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	500,00	0,00	500,00	480,00	-20,00	-4,00%	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE III	**28 410,00**	**25 690,00**	**500,00**	26 190,00	**24 201,47**	-1 988,53	**-7,59%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**321 100,00**	**317 800,00**	**8 900**	**326 700,00**	**320 012,39**	**-6 687,61**	**-2,05%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7488	Autres subventions et participations - Autres	318 000,00	313 900,00	8 900,00	322 800,00	316 688,62	-6 111,38	-1,89%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 679,00	79,00	3,04%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE II	**320 600,00**	**316 500,00**	**8 900,00**	**325 400,00**	319 367,62	**-6 032,38**	**-1,85%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	644,77	-655,23	-50,40%	
	TOTAL GROUPE III	**500,00**	**1 300,00**	**0,00**	**1 300,00**	644,77	**-655,23**	**-50,40%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**321 100,00**	**317 800,00**	**8 900**	**326 700,00**	**320 012,39**	**-6 687,61**	**-2,05%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA CLIC

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 300,00	644,77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 552,00	6 552,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 848,00	1 407,12
	Somme :	**9 700,00**	**8 603,89**

INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	3 893,59	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	106,41	171,65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 300,00	3 187,83
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 400,00	1 350,82
	Somme :	**9 700,00**	**4 710,30**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
CCAS BA CLIC

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
60	ACHATS	3 448,93	2 398,93
61	SERVICES EXTERIEURS	21 130,00	19 286,65
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 941,07	8 241,39
64	CHARGES DE PERSONNEL	288 120,00	285 170,60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 560,00	2 534,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100,00	1 030,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 400,00	1 350,82
	TOTAL	**326 700,00**	**320 012,39**

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Intitulés	Prévisions	Réalisations
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	322 800,00	316 688,62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 600,00	2 679,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 300,00	644,77
	TOTAL	**326 700,00**	**320 012,39**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe CLIC

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020M00009	1 BRAS ERGOTRON	201,84	01
	2020M00035	2 FAUTEUILS DE BUREAU	1 205,28	01
	2020O00031	MIGRATION LOGICLIC VERSLOGICLIC.NET	6 552,00	02
Total acquisition à titre onéreux			**7 959,12**	

Total Général	**7 959,12**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,91**	**0,00**	**1,91**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**4,91**	**0,00**	**4,91**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**3 542,44**		
Assistant socio-éducatif	A	S	404.0	3 542,44	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**3 542,44**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Etat réalisé
des recettes et des dépenses
(ERRD)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	150 271,40 €	189 590,00 €	31 230,00 €	45 000,00 €	265 820,00 €	225 545,58 €	-40 274,42 €	-15,2%
607	Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 204,22 €	600,00 €	1 131,00 €	1 000,00 €	2 731,00 €	990,60 €	-1 740,40 €	-63,7%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	5 976,30 €	7 000,00 €	-4 000,00 €		3 000,00 €	611,00 €	-2 389,00 €	-79,6%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	28 684,62 €	25 650,00 €	-1 270,00 €		24 380,00 €	14 222,35 €	-10 157,65 €	-41,7%
625	Déplacements, missions et réceptions					0,00 €		0,00 €	0,0%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 008,05 €	6 000,00 €	240,00 €		6 240,00 €	6 227,13 €	-12,87 €	-0,2%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	115 000,00 €	83 000,00 €		36 400,00 €	119 400,00 €	118 105,86 €	-1 294,14 €	-1,1%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	323 800,00 €	346 800,00 €	-26 800,00 €		320 000,00 €	319 323,00 €	-677,00 €	-0,2%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	24 339,85 €	30 200,00 €			30 200,00 €	21 879,41 €	-8 320,59 €	-27,6%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	46 500,00 €	46 500,00 €			46 500,00 €	46 500,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	**701 784,44 €**	**735 340,00 €**	**531,00 €**	**82 400,00 €**	**818 271,00 €**	**753 404,93 €**	**-64 866,07 €**	**-7,9%**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 071,06 €	9 502,00 €	2 000,00 €	10 000,00 €	21 502,00 €	21 287,56 €	-214,44 €	-1,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0,00 €		0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 724,22 €	14 836,00 €	135,15 €		14 971,15 €	13 737,58 €	-1 233,57 €	-8,2%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 880 476,18 €	1 774 268,00 €	-60 943,36 €	321 844,00 €	2 035 168,64 €	1 999 481,20 €	-35 687,44 €	-1,8%
642	Rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	769 137,39 €	725 699,00 €	58 177,21 €		783 876,21 €	781 517,57 €	-2 358,64 €	-0,3%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	49 926,00 €	50 085,00 €	531,00 €	1 800,00 €	52 416,00 €	52 416,00 €	0,00 €	0,0%
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 700,00 €	100,00 €		6 800,00 €	6 729,00 €	-71,00 €	-1,0%
	TOTAL GROUPE II	**2 732 063,85 €**	**2 581 090,00 €**	**0,00 €**	**333 644,00 €**	**2 914 734,00 €**	**2 875 168,91 €**	**-39 565,09 €**	**-1,4%**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AO
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020 – Budget initial	Budget Exercice 2020 – Virements de crédits	Budget Exercice 2020 – Décisions modificatives	Budget Exercice 2020 – Prévisions budgétaires totales	Réalisé Exercice 2020 – Réalisations	Réalisé Exercice 2020 – Ecart réalisations / prévisions (€)	Réalisé Exercice 2020 – Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail					0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	63 261,71 €	44 900,00 €	6 455,22 €	28 000,00 €	79 355,22 €	72 903,53 €	-6 451,69 €	-8,1%
614	Charges locatives et de copropriété					0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	85 529,82 €	79 400,00 €	-8 586,22 €	4 500,00 €	75 313,78 €	58 615,34 €	-16 698,44 €	-22,2%
616	Primes d'assurances	10 000,00 €	9 750,00 €	-1 200,00 €		8 550,00 €	6 744,68 €	-1 805,32 €	-21,1%
617	Etudes et recherches					0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	2 387,80 €	2 570,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	4 970,00 €	2 728,80 €	-2 241,20 €	-45,1%
623	Information, publications, relations publiques					0,00 €		0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	6,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	316,80 €	1 700,00 €			1 700,00 €		-1 700,00 €	-100,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables				26 600,00 €	26 600,00 €	26 583,48 €	-16,52 €	-0,1%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions	20 236,00 €	21 700,00 €			21 700,00 €	21 651,00 €	-49,00 €	-0,2%
658	Charges diverses de gestion courante	0,62 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	7 585,65 €		600,00 €	34 600,00 €	35 200,00 €	33 603,07 €	-1 596,93 €	-4,5%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	255 515,28 €	240 000,00 €	1 000,00 €	8 000,00 €	249 000,00 €	248 349,49 €	-650,51 €	-0,3%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**444 839,68 €**	**400 020,00 €**	**-531,00 €**	**102 900,00 €**	**502 389,00 €**	**471 179,39 €**	**-31 209,61 €**	**-6,2%**
	TOTAL DES CHARGES	**3 878 687,97 €**	**3 716 450,00 €**	**0,00 €**	**518 944,00 €**	**4 235 394,00 €**	**4 099 753,23 €**	**-135 640,77 €**	**-3,2%**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**3 878 687,97 €**	**3 716 450,00 €**	**0,00 €**	**518 944,00 €**	**4 235 394,00 €**	**4 099 753,23 €**	**-135 640,77 €**	**-3,2%**

Accusé de réception en préfecture
049-2[illegible]58-20210622-DE[illegible]2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	899 389,74 €	970 755,00 €		194 582,39 €	1 165 337,39 €	1 165 337,39 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	702 502,69 €	301 932,87 €			301 932,87 €	756 062,66 €	454 129,79 €	150,4%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 360 572,27 €	1 891 300,00 €		-133 139,84 €	1 758 160,16 €	1 301 603,69 €	-456 556,47 €	-26,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	22 714,00 €	32 700,00 €			32 700,00 €	27 634,10 €	-5 065,90 €	-15,5%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	10 334,10 €	40 000,00 €		-30 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-100,0%
	TOTAL GROUPE I	**2 995 512,80 €**	**3 236 687,87 €**	**0,00 €**	**31 442,55 €**	**3 268 130,42 €**	**3 250 637,84 €**	**-17 492,58 €**	**-0,5%**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	5 179,35 €	2 000,00 €			2 000,00 €	2 345,20 €	345,20 €	17,3%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	1 082,60 €				0,00 €	7 053,84 €	7 053,84 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	21 701,61 €	22 612,13 €			22 612,13 €	27 193,20 €	4 581,07 €	20,3%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	99 896,72 €	96 300,00 €			96 300,00 €	133 512,75 €	37 212,75 €	38,6%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**127 860,28 €**	**120 912,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**120 912,13 €**	**170 104,99 €**	**49 192,86 €**	**40,7%**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	828,70 €			10 800,00 €	10 800,00 €	5 086,18 €	-5 713,82 €	-52,9%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,40 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	80 176,15 €	80 400,00 €			80 400,00 €	75 467,30 €	-4 932,70 €	-6,1%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)					0,00 €	48,40 €	48,40 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				18 000,00 €	18 000,00 €	18 030,28 €	30,28 €	0,2%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**81 005,25 €**	**80 400,00 €**	**0,00 €**	**28 800,00 €**	**109 200,00 €**	**98 632,16 €**	**-10 567,84 €**	**-9,7%**
	TOTAL DES PRODUITS	**3 204 378,33 €**	**3 438 000,00 €**	**0,00 €**	**60 242,55 €**	**3 498 242,55 €**	**3 519 374,99 €**	**21 132,44 €**	**0,6%**
	DEFICIT REALISE	**674 309,64 €**	**278 450,00 €**	**0,00 €**	**458 701,45 €**	**737 151,45 €**	**580 378,24 €**	**-156 773,21 €**	**-21,3%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**3 878 687,97 €**	**3 716 450,00 €**	**0,00 €**	**518 944,00 €**	**4 235 394,00 €**	**4 099 753,23 €**	**-135 640,77 €**	**-3,2%**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	-492 213,96 €				-562 151,45 €	-397 057,84 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 023 476,36 €				3 292 742,55 €	3 287 230,08 €		
Taux de marge brute	**-16,28%**				**-17,07%**	**-12,08%**		
Résultat net	-674 309,64 €				-737 151,45 €	-580 378,24 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3 104 481,61 €				3 401 942,55 €	3 385 862,24 €		
Taux de résultat	**-21,72%**				**-21,67%**	**-17,14%**		

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AO
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Birgé

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00075	REMPLACEMENT DES RIDEAUX SALLE RESTAURATION	8 903,38	10
	2020D00125	INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020	8 007,26	15
	2020D00363	3 UNITES CENTRALE LENOVO ET 1 PC PORTABLE LENOVO	4 170,31	05
	2020D00489	2 RAFRAICHISSEURS D AIR	298,99	01
	2020D00573	2 TABLES INOX HAUTEURS VARIABLES LINGERIE	4 446,30	10
	2020D00574	MIGRATION TOIP EHPAD BIRGE	12 412,19	05
	2020D00575	10 TABLES DE LIT EVILENCE AVEC PLATEAU	1 633,40	10
	2020D00576	1 CHARIOT PLIANT	246,00	01
	2020M00079	1 CHARIOT POUR RANGEMENT ACTIVITES	847,94	01
	2020M00092	BUREAUX POUR INFIRMIERE ET RESPONSABLE HOTELIER	2 196,43	10
	2020M00093	4 CHAISES BUREAU INFIRMIERE ET HOTELIER	530,83	01
	2020O00111	MODULE SOINS CEDI ACT PARTIE TECHNIQUE 1	9 986,40	02
	2020O00235	MODULE SOINS CEDI ACT PARTIE TECH 1 QUOTE PART BIR	6 657,60	02
Total acquisition à titre onéreux			**60 337,03**	

Total Général	**60 337,03**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**2,92**	**0,00**	**2,92**
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,43	0,00	1,43
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,49	0,00	0,49
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**19,50**	**0,00**	**19,50**	**20,38**	**15,01**	**35,39**
Agent social	C	19,50	0,00	19,50	20,38	15,01	35,39
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**40,50**	**1,45**	**41,95**	**15,96**	**11,42**	**27,38**
Auxiliaire de soins	C	35,50	0,00	35,50	12,05	9,14	21,19
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	2,91	1,00	3,91
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,88	0,88
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,50**	**0,00**	**0,50**	**1,52**	**0,00**	**1,52**
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,52	0,00	0,52
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**64,50**	**1,45**	**65,95**	**40,78**	**26,43**	**67,21**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**215 284,46**		
Agent social	C	S	350	168 370,77	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	353	46 913,69	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
TOTAL GENERAL				**215 284,46**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET :	490541117

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	175 778,91 €	200 730,00 €	13 516,03 €	62 000,00 €	276 246,03 €	251 947,25 €	-24 298,78 €	-8,8%
607	Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	588,88 €	600,00 €	1 000,00 €		1 600,00 €	794,33 €	-805,67 €	-50,4%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	30 207,56 €	90 890,00 €	-16 446,00 €	-35 590,00 €	38 854,00 €	28 138,72 €	-10 715,28 €	-27,6%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	51 877,86 €	47 750,00 €	-19 300,00 €		28 450,00 €	23 901,55 €	-4 548,45 €	-16,0%
625	Déplacements, missions et réceptions			1 040,00 €		1 040,00 €	1 033,59 €	-6,41 €	-0,6%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 529,04 €	7 000,00 €			7 000,00 €	6 876,34 €	-123,66 €	-1,8%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	141 141,27 €	111 000,00 €	28 829,97 €		139 829,97 €	139 829,97 €	0,00 €	0,0%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	380 300,00 €	410 970,00 €	-10 900,00 €		400 070,00 €	392 812,00 €	-7 258,00 €	-1,8%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	22 839,64 €	30 000,00 €	2 260,00 €		32 260,00 €	28 243,41 €	-4 016,59 €	-12,5%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 000,00 €	50 000,00 €			50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	**859 263,16 €**	**948 940,00 €**	**0,00 €**	**26 410,00 €**	**975 350,00 €**	**923 577,16 €**	**-51 772,84 €**	**-5,3%**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	18 831,03 €	19 029,00 €	3 458,44 €	31 000,00 €	53 487,44 €	50 983,37 €	-2 504,07 €	-4,7%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0,00 €		0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 578,04 €	16 905,00 €	916,33 €		17 821,33 €	16 307,88 €	-1 513,45 €	-8,5%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 215 147,20 €	2 015 687,00 €	-112 878,00 €	489 530,00 €	2 392 339,00 €	2 366 456,38 €	-25 882,62 €	-1,1%
642	Rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	902 344,56 €	821 095,00 €	108 221,23 €	8 000,00 €	937 316,23 €	937 316,21 €	-0,02 €	0,0%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	57 738,00 €	66 194,00 €			66 194,00 €	61 968,00 €	-4 226,00 €	-6,4%
648	Autres charges de personnel	7 936,96 €	8 200,00 €	282,00 €		8 482,00 €	7 805,03 €	-676,97 €	-8,0%
	TOTAL GROUPE II	**3 220 575,79 €**	**2 947 110,00 €**	**0,00 €**	**528 530,00 €**	**3 475 640,00 €**	**3 440 836,87 €**	**-34 803,13 €**	**-1,0%**

Accusé réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AO
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail					0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	325 062,78 €	375 040,00 €	1 238,72 €	16 000,00 €	392 278,72 €	386 793,20 €	-5 485,52 €	-1,4%
614	Charges locatives et de copropriété					0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	98 444,07 €	68 950,00 €	-2 150,00 €	11 000,00 €	77 800,00 €	62 954,07 €	-14 845,93 €	-19,1%
616	Primes d'assurances	11 768,48 €	10 400,00 €	-488,72 €		9 911,28 €	7 173,40 €	-2 737,88 €	-27,6%
617	Etudes et recherches					0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	3 226,90 €	2 626,00 €	-450,00 €	1 000,00 €	3 176,00 €	2 611,90 €	-564,10 €	-17,8%
623	Information, publications, relations publiques					0,00 €		0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés					0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	49 013,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	116,85 €	34,00 €			34,00 €		-34,00 €	-100,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	316,80 €	1 700,00 €			1 700,00 €	712,80 €	-987,20 €	-58,1%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables			500,00 €		500,00 €	499,05 €	-0,95 €	-0,2%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions	21 864,00 €	25 800,00 €			25 800,00 €	25 715,00 €	-85,00 €	-0,3%
658	Charges diverses de gestion courante	0,28 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	4 185,21 €	4 200,00 €			4 200,00 €		-4 200,00 €	-100,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles			1 350,00 €		1 350,00 €	1 348,65 €	-1,35 €	-0,1%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	82 259,13 €	82 400,00 €			82 400,00 €	82 334,52 €	-65,48 €	-0,1%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				110 900,00 €	110 900,00 €	110 900,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**596 257,50 €**	**571 150,00 €**	**0,00 €**	**138 900,00 €**	**710 050,00 €**	**681 042,59 €**	**-29 007,41 €**	**-4,1%**
	TOTAL DES CHARGES	**4 676 096,45 €**	**4 467 200,00 €**	**0,00 €**	**693 840,00 €**	**5 161 040,00 €**	**5 045 456,62 €**	**-115 583,38 €**	**-2,2%**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 676 096,45 €**	**4 467 200,00 €**	**0,00 €**	**693 840,00 €**	**5 161 040,00 €**	**5 045 456,62 €**	**-115 583,38 €**	**-2,2%**

Accusé de réception en préfecture
049-2[illegible]58-20210622-D[illegible]21-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 195 199,87 €	1 278 851,00 €		318 654,36 €	1 597 505,36 €	1 617 505,36 €	20 000,00 €	1,3%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	654 259,65 €	347 219,72 €			347 219,72 €	599 075,47 €	251 855,75 €	72,5%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 797 976,44 €	2 175 000,00 €		-69 116,55 €	2 105 883,45 €	1 836 336,63 €	-269 546,82 €	-12,8%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 940,00 €	24 000,00 €			24 000,00 €	22 641,00 €	-1 359,00 €	-5,7%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	13 424,70 €	25 000,00 €		-12 000,00 €	13 000,00 €	13 562,68 €	562,68 €	4,3%
	TOTAL GROUPE I	**3 685 800,66 €**	**3 850 070,72 €**	**0,00 €**	**237 537,81 €**	**4 087 608,53 €**	**4 089 121,14 €**	**1 512,61 €**	**0,0%**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	16 972,92 €	12 500,00 €			12 500,00 €	7 103,10 €	-5 396,90 €	-43,2%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	1 100,00 €	12 000,00 €			12 000,00 €	6 889,00 €	-5 111,00 €	-42,6%
75	Autres produits de gestion courante	27 381,13 €	30 829,28 €			30 829,28 €	30 467,65 €	-361,63 €	-1,2%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	128 427,66 €	90 300,00 €			90 300,00 €	106 709,23 €	16 409,23 €	18,2%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00 €	1 348,65 €	1 348,65 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**173 881,71 €**	**145 629,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**145 629,28 €**	**152 517,63 €**	**6 888,35 €**	**4,7%**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 397,59 €	30 000,00 €		21 600,00 €	51 600,00 €	1 933,17 €	-49 666,83 €	-96,3%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					0,00 €	137,52 €	137,52 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	54 580,03 €	51 300,00 €		3 700,00 €	55 000,00 €	54 580,03 €	-419,97 €	-0,8%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)					0,00 €	1,46 €	1,46 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**60 977,62 €**	**81 300,00 €**	**0,00 €**	**25 300,00 €**	**106 600,00 €**	**56 652,18 €**	**-49 947,82 €**	**-46,9%**
	TOTAL DES PRODUITS	**3 920 659,99 €**	**4 077 000,00 €**	**0,00 €**	**262 837,81 €**	**4 339 837,81 €**	**4 298 290,95 €**	**-41 546,86 €**	**-1,0%**
	DEFICIT REALISE	**755 436,46 €**	**390 200,00 €**	**0,00 €**	**431 002,19 €**	**821 202,19 €**	**747 165,67 €**	**-74 036,52 €**	**-9,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 676 096,45 €**	**4 467 200,00 €**	**0,00 €**	**693 840,00 €**	**5 161 040,00 €**	**5 045 456,62 €**	**-115 583,38 €**	**-2,2%**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	-729 969,74 €				-728 952,19 €	-609 234,68 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 731 254,71 €				4 142 937,81 €	4 133 580,89 €		
Taux de marge brute	**-19,56%**				**-17,60%**	**-14,74%**		
Résultat net	-755 436,46 €				-821 202,19 €	-747 165,67 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3 792 232,33 €				4 249 537,81 €	4 190 233,07 €		
Taux de résultat	**-19,92%**				**-19,32%**	**-17,83%**		

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées

CCAS budget annexe résidence Geoffray

Modalité d'acquisition	N° d'inventaire	Libellé inventaire	Valeur acquisition	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	2020D00107	BADGEUSE COMPACT III	1 800,00	05
	2020D00310	1 CHARIOT DE DOUCHE ELECTRIQUE ARJO CONCERTO	1 989,00	10
	2020D00311	PORTABLE ASCOM D63 MESSENGER	214,50	01
	2020D00312	TRAVAUX ANNEE 2020	21 066,46	15
	2020D00313	PC PORTABLE CLE	1 190,10	01
	2020D00314	PC PORTABLE LENOVO L490	1 190,10	01
	2020D00328	ACHAT UC LENOVO M720s	4 953,42	05
	2020D00626	FAUTEUIL DOUCHE BASCULABLE DOCCIA	718,80	01
	2020D00627	1 TELEVISEUR GRUNDIG 32 GHD 5600 B 80 CM	274,90	01
	2020D00628	2 MEUBLES HAUTS SOFIA BLANC AVEC PORTES REF 801751	157,00	01
	2020D00672	MIGRATION TOIP EHPAD CESAR GEOFFRAY	13 081,81	05
	2020O00120	PARTIE TECH. 1 MODULE SOIN CEDI'ACTE QUOTE PART GE	3 328,80	02
	2020O00155	MODULE SOIN CEDI'ACTE QUOTE PART GEOFF	6 657,60	02
	2020O00293	PARTIE TECH. 1 MODULE SOIN CEDI'ACTE QUOTE PART GE	6 657,60	02
Total acquisition à titre onéreux			**63 280,09**	

Total Général	**63 280,09**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**5,00**	**0,50**	**5,50**	**3,99**	**1,00**	**4,99**
Adjoint administratif	C	2,50	0,50	3,00	2,48	0,00	2,48
Attaché	A	1,50	0,00	1,50	1,51	0,00	1,51
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**23,50**	**0,50**	**24,00**	**10,92**	**21,96**	**32,88**
Agent social	C	23,50	0,00	23,50	10,92	21,96	32,88
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**47,50**	**1,15**	**48,65**	**26,14**	**11,60**	**37,74**
Auxiliaire de soins	C	41,50	0,00	41,50	22,94	8,47	31,41
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	1,91	3,00	4,91
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,13	0,13
Psychologue	A	1,00	0,75	1,75	1,29	0,00	1,29
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,48**	**0,00**	**0,48**
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,48	0,00	0,48
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**76,50**	**2,15**	**78,65**	**41,53**	**34,56**	**76,09**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**271 779,04**		
Agent social	C	S	350	174 453,80	A 3-1 3 I 1° 3 I 2°	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	353	80 359,92	A 3-1 3 I 2°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	444	16 965,32	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**271 779,04**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	975 350,00 €	923 577,16 €	4 087 608,53 €	4 089 121,14 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 475 640,00 €	3 440 836,87 €	145 629,28 €	152 517,63 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	710 050,00 €	681 042,59 €	106 600,00 €	56 652,18 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	5 161 040,00 €	5 045 456,62 €	4 339 837,81 €	4 298 290,95 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**- €**	**821 202,19 €**	**747 165,67 €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 161 040,00 €	5 045 456,62 €	5 161 040,00 €	5 045 456,62 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	818 271,00 €	753 404,93 €	3 268 130,42 €	3 250 637,84 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 914 734,00 €	2 875 168,91 €	120 912,13 €	170 104,99 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	502 389,00 €	471 179,39 €	109 200,00 €	98 632,16 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 235 394,00 €	4 099 753,23 €	3 498 242,55 €	3 519 374,99 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**- €**	**737 151,45 €**	**580 378,24 €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 235 394,00 €	4 099 753,23 €	4 235 394,00 €	4 099 753,23 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**TOTAL GENERAL**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2020

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 793 621,00 €	1 676 982,09 €	7 355 738,95 €	7 339 758,98 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	6 390 374,00 €	6 316 005,78 €	266 541,41 €	322 622,62 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 212 439,00 €	1 152 221,98 €	215 800,00 €	155 284,34 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	9 396 434,00 €	9 145 209,85 €	7 838 080,36 €	7 817 665,94 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**- €**	**1 558 353,64 €**	**1 327 543,91 €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	9 396 434,00 €	9 145 209,85 €	9 396 434,00 €	9 145 209,85 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**- €**	**- €**	**1 558 353,64 €**	**1 327 543,91 €**	**RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	442 300,00 €	441 584,01 €	135 400,00 €	130 047,33 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	18 000,00 €	18 030,28 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	442 300,00 €	441 584,01 €	1 711 753,64 €	1 475 621,52 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**- €**	**- €**	**1 269 453,64 €**	**1 034 037,51 €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***0,00%***	***0,00%***	***16,20%***	***13,23%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**1 269 453,64 €**	**1 034 037,51 €**	**- €**	**- €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	28 500,00 €	20 474,50 €	27 500,00 €	23 238,01 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	219 500,00 €	123 720,47 €	12 150,00 €	21 244,10 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	1 517 453,64 €	1 178 232,48 €	39 650,00 €	44 482,11 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**1 477 803,64 €**	**1 133 750,37 €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 517 453,64 €	1 178 232,48 €	1 517 453,64 €	1 178 232,48 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2020 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2020	**- 406 782,99 €**	**- 406 782,99 €**
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 1 477 803,64 €	- 1 133 750,37 €
FRNG au 31 décembre 2020	**- 1 884 586,63 €**	**- 1 540 533,36 €**

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2020	**- 388 769,95 €**	**- 388 769,95 €**
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		301 892,83 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		1 323 891,85 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2020	**- 388 769,95 €**	**- 1 410 768,97 €**

TRESORERIE - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2020	**- 18 013,02 €**	**- 18 013,02 €**
Variation de trésorerie de la période	**- 1 477 803,64 €**	**- 111 751,35 €**
Trésorerie au 31 décembre 2020	**- 1 495 816,66 €**	**- 129 764,37 €**

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → **Ecart de : 0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	25 285,87 €	10 200,00 €			10 200,00 €	21 244,10 €	11 044,10 €	108,28%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		1 950,00 €			1 950,00 €		-1 950,00 €	-100,00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 [1])					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus [1]	26 656,54 €	25 500,00 €		2 000,00 €	27 500,00 €	23 238,01 €	-4 261,99 €	-15,50%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos [2]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	51 942,41 €	37 650,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	39 650,00 €	44 482,11 €	4 832,11 €	12,19%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**1 376 959,13 €**	**681 900,00 €**	**0,00 €**	**796 903,64 €**	**1 477 803,64 €**	**1 133 750,37 €**	**-344 053,27 €**	**-23,28%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 428 901,54 €	719 550,00 €	1 000,00 €	798 903,64 €	1 517 453,64 €	1 178 232,48 €	-339 221,16 €	-22,35%

Emplois		Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	1 226 727,87 €	477 950,00 €	0,00 €	792 503,64 €	1 269 453,64 €	1 034 037,51 €	-235 416,13 €	-18,54%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 [1]))	20 130,49 €	25 500,00 €		3 000,00 €	28 500,00 €	20 474,50 €	-8 025,50 €	-28,16%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles		35 694,00 €			35 694,00 €	33 288,00 €	-2 406,00 €	-6,74%
21	Immobilisations corporelles	182 043,18 €	180 406,00 €	0,00 €	3 400,00 €	183 806,00 €	90 432,47 €	-93 373,53 €	-50,80%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	73 516,33 €	30 550,00 €		0,00 €	30 550,00 €	18 771,12 €	-11 778,88 €	-38,56%
	- dont autres immobilisations corporelles	108 526,85 €	149 856,00 €		3 400,00 €	153 256,00 €	71 661,35 €	-81 594,65 €	-53,24%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos [2]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	1 428 901,54 €	719 550,00 €	0,00 €	798 903,64 €	1 517 453,64 €	1 178 232,48 €	-339 221,16 €	-22,35%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 428 901,54 €	719 550,00 €	1 000,00 €	798 903,64 €	1 517 453,64 €	1 178 232,48 €	-339 221,16 €	-22,35%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			**- 1 558 353,64 €**	**- 1 327 543,91 €**	**230 809,73 €**	**-14,81%**
+ Flux internes (charges)			**442 300,00 €**	**441 584,01 €**	**- 715,99 €**	**-0,16%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	331 400,00 €	330 684,01 €	- 715,99 €	-0,22%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	110 900,00 €	110 900,00 €	- €	0,00%
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)			**153 400,00 €**	**148 077,61 €**	**- 5 322,39 €**	**-3,47%**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	135 400,00 €	130 047,33 €	- 5 352,67 €	-3,95%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	18 000,00 €	18 030,28 €	30,28 €	0,17%
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			**- 1 269 453,64 €**	**- 1 034 037,51 €**	**235 416,13 €**	**-18,54%**
Dont montant affectant le FRI			*196 000,00 €*	*200 636,68 €*	*4 636,68 €*	*2,37%*
Dont montant affectant le FRE			*- 1 465 453,64 €*	*- 1 234 674,19 €*	*230 779,45 €*	*-15,75%*

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

BIENS	2019	2020	FINANCEMENTS	2019	2020
Biens stables			**Financements stables**		
Immobilisations incorporelles brutes	3 114,17 €	36 402,17 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 630 881,29 €	1 652 125,39 €
Immobilisations corporelles brutes	8 757 049,51 €	8 847 481,98 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	*4 176,68 €*	*4 176,68 €*	Subventions d'investissement	692 974,12 €	562 926,79 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	*4 994 575,10 €*	*4 994 575,10 €*	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	*498 931,92 €*	*517 703,04 €*	Fonds dédiés à l'investisement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	*3 259 365,81 €*	*3 331 027,16 €*	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus	68 602,11 €	71 365,62 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	4 511 906,31 €	4 672 243,84 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage	*4 127 832,93 €*	*4 269 911,97 €*
			- Autres immobilisations corporelles	*384 073,38 €*	*402 331,87 €*
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	1 927 661,25 €	2 098 007,73 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	3 114,17 €	3 114,17 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)	396 211,64 €	-1 033 534,44 €
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	8 760 163,68 €	8 883 884,15 €	Total I	9 276 750,89 €	8 071 649,10 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	**0,00 €**	**812 235,05 €**	**Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)**	**516 587,21 €**	**0,00 €**
Actifs stables d'exploitation			**Financements stables d'exploitation**		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	1 429 746,10 €	1 327 543,91 €	Réserves de compensation des déficits	443 665,90 €	443 665,90 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	62 710,00 €	155 579,72 €
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	1 429 746,10 €	1 327 543,91 €	Total III	506 375,90 €	599 245,62 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	**923 370,20 €**	**728 298,29 €**	**Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)**	**0,00 €**	**0,00 €**
Fonds de roulement net global négatif	**406 782,99 €**	**1 540 533,34 €**	**Fonds de roulement net global positif**	**0,00 €**	**0,00 €**
Valeurs d'exploitation			**Dettes d'exploitation**		
Stocks et en-cours			Avances reçues	77 615,40 €	69 197,86 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	205 756,30 €	122 571,55 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	705 424,83 €	903 510,21 €	Dettes sociales et fiscales	11 516,66 €	4 240,76 €
Créances diverses d'exploitation	8 545,10 €	29 167,80 €	Dettes diverses d'exploitation	806 780,47 €	2 047 190,11 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents	1 071,05 €	533,84 €
Autres			Autres		99 712,86 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	713 969,93 €	932 678,01 €	Total V	1 102 739,88 €	2 343 446,98 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Excédent de financement d'exploitation (VI-V)**	**388 769,95 €**	**1 410 768,97 €**
Liquidités			**Financements à court terme**		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		16 858,49 €
Disponibilités	18,00 €		Fonds des majeurs protégés	4 828,55 €	5 903,05 €
Autres	1 000,00 €		Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	14 202,47 €	107 002,83 €
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	1 018,00 €	0,00 €	Total VII	19 031,02 €	129 764,37 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Trésorerie négative (VIII-VII)**	**18 013,02 €**	**129 764,37 €**
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	**10 904 897,71 €**	**11 144 106,07 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)**	**10 904 897,69 €**	**11 144 106,07 €**

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

	N-1	N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	Ok	Ok

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2019	2020
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)		
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	2 837 183,33 €	1 301 397,53 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	-1 222 183,70 €	-1 006 292,52 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-1 226 727,87 €	-1 034 037,51 €
Total des charges	8 326 460,04 €	8 903 639,22 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	2 189 637,25 €	2 349 777,94 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	1 862 578,06 €	1 861 914,59 €
Dont charges non décaissables (2)	349 545,27 €	475 187,08 €
Produits de la tarification	6 681 313,46 €	7 339 758,98 €
Produits du compte 70	22 152,27 €	9 448,30 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	6 754 731,07 €	7 420 810,97 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	6 754 731,07 €	7 438 841,25 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	6 761 957,76 €	7 428 017,70 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2019	Valeur de l'indicateur pour 2020
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 / Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 / Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage		8,27	8,25
Autres immobilisations corporelles		0,12	0,12
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	23,64	-35,17
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		-42,25	-31,54
Fonds de roulement net global (FRNG)		-18,61	-66,71
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-17,79	-61,09
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-0,82	-5,62
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. / Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. / Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. / Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	34,30	19,04
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	2,26	0,83
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 / Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	-18,14%	-13,92%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	6,57%	5,96%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	-18,09%	-13,56%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice 2019		Remboursement du capital de l'exercice 2020	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2020	Dette en fin d'exercice 2020	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1): Contrat initial /contrat refinancé / contrat renégocié
(2) : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
(3) : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2019 (1)	Exercice 2020		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2020 (4)
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
				0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

(1): Balance de sortie N-1 ** ICNE : intérêts courus non échus*
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2020
TOTAL	**0,00 €**

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2020

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Total toutes catégories	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
- capital	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
- intérêts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

ESSMS privés avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte (1)	Compte	EHPAD 490541117		EHPAD 490003837		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**1205 ou 1295**	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée					0,00 €
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")					0,00 €
Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)							
Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service							
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service							
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)							
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	**11502**	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF					0,00 €
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté					0,00 €
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")					0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**(Résultat administratif)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Affectation du résultat administratif							
Affectations en report à nouveau	**11501**	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF					0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF					0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté					0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")					0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")					0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés					0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés					0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45					0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs					0,00 €
Affectation en réserves	**106852**	Excédents et réserves affectés à l'investissement					0,00 €
	106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)					0,00 €
	106856 (5)	Réserves de compensation des déficits					0,00 €
	106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement					0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")					0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Affectation complète (zone de contrôle)		**Ok**	**Ok**	**Ok**	**Ok**	**Ok**

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

ESSMS privés après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte (1)	Compte	EHPAD 490541117	EHPAD 490003837	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**1205 ou 1295**	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			0,00 €
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")			0,00 €
Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)					
Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)					
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	**11502**	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")			0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**(Résultat administratif)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Affectation du résultat administratif					
Affectations en report à nouveau	**11501**	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")			0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés			0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
Affectation en réserves	**106852**	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €
	106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
	106856 (5)	Réserves de compensation des déficits			0,00 €
	106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Affectation complète (zone de contrôle)		**Ok**	**Ok**	**Ok**

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 490541117		EHPAD 490003837		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**12**	Excédent					0,00 €
		Déficit (sans signe "-")					0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)							
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)					0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")					0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**(Résultat administratif)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Affectation du résultat administratif							
Affectations en report à nouveau	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)					0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")					0,00 €
Affectation en réserves	**10682**	Réserves affectées à l'investissement					0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)					0,00 €
	10686 (2)	Réserves de compensation des déficits					0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement					0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")					0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Affectation complète (zone de contrôle)		**Ok**	**Ok**	**Ok**	**Ok**	**Ok**

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)					**0,00 €**
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent					**0,00 €**

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 490541117	EHPAD 490003837	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**12**	Excédent			0,00 €
		Déficit (sans signe "-")	747 165,67 €	580 378,24 €	1 327 543,91 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)					
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	373 485,84 €	216 382,70 €	589 868,54 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**(Résultat administratif)**		**-1 120 651,51 €**	**-796 760,94 €**	**-1 917 412,45 €**
Affectation du résultat administratif					
Affectations en report à nouveau	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	1 120 651,51 €	796 760,94 €	1 917 412,45 €
Affectation en réserves	**10682**	Réserves affectées à l'investissement			0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
	10686 (2)	Réserves de compensation des déficits			0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**-1 120 651,51 €**	**-796 760,94 €**	**-1 917 412,45 €**
	Affectation complète (zone de contrôle)		**Ok**	**Ok**	**Ok**

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			**0,00 €**
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			**0,00 €**

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2020 (incluant l'affectation des résultats 2019)	Mouvements au titre de l'exercice 2020 (affectés en 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2020 (incluant l'affectation des résultats 2019)	Mouvements au titre de l'exercice 2020 (affectés en 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)
10682	Réserves affectées à l'investissement			0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	589 868,54 €	1 327 543,91 €	1 917 412,45 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

BUDGETS ANNEXES

ETATS ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale

Compte administratif 2020

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Date délibération
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :		1 525,00 €	
	Budgets annexes M22			20/02/2001
	- Frais d'études et de recherche	Durée :	5 ans	
	- Bâtiments en dur		30 ans	
	- Bâtiments préfabriqués		15 ans	
	- Matériel		6 ans	
	- Matériel biomédical		5 ans	
	- Matériel informatique		5 ans	
	- Outillage		10 ans	
	- Automobiles, matériel roulant		8 ans	
	- Mobilier		10 ans	
	- Matériel de bureau		5 ans	
	-Travaux d'agencement et d'installation		15 ans	
	- Immobilisations incorporelles		5 ans	
	- Logiciels		2 ans	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale

Compte Administratif de l'exercice 2020

ETAT DES PROVISIONS

EHPAD GASTON BIRGE

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	62 710,00	62 710,00	18 030,28	44 679,72

EHPAD CESAR GEOFFRAY

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	15/10/2020	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00

SSAD

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes (hors EHPAD)
Compte Administratif de l'exercice 2020

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES		
			Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)	800,00	800,00	
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	272 910,00	270 689,36	
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	350,00	
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**274 110**	**271 839,36**	
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	78 199,35	59 973,56	
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**78 199,35**	**59 973,56**	
20	2033	Frais d'insertion	1 930,00	1 925,57	
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	42 246,00	39 840,00	
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**44 176**	**41 765,57**	
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	648,30	0,00	
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	223 895,98	89 488,30	
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	644 254,04	263 612,36	
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	60 231,06	32 730,35	
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	92 246,46	63 647,18	
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	186 087,81	140 592,74	
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	12 650,00	0,00	
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**1 220 013,65**	**590 070,93**	
28	28181	Amortissements des immobilisations corporelles - (reprises)	1,00	0,04	
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**1**	**0,04**	
TOTAL			**1 616 500,00**	**963 649,46**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budgets annexes (hors EHPAD)

Compte Administratif de l'exercice 2020

Edition détaillée de la Section d'Investissement

		INTITULES	RECETTES		
			Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	44 854,17	0,00	
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**44 854,17**	**0,00**	
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	36 955,83	56 680,24	
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**36 955,83**	**56 680,24**	
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	819 440,00	334 814,25	
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**819 440**	**334 814,25**	
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	74 600,00	59 701,46	
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**74 600**	**59 701,46**	
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	36 600,80	34 937,39	
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	326 951,77	326 465,77	
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	5 401,00	5 038,00	
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	38 314,46	37 634,41	
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	25 031,97	24 748,21	
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**432 300**	**428 823,78**	
TOTAL			**1 408 150,00**	**880 019,73**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	130 403,00	119 650,00	26 321,54	145 971,54	112 303,04	-33 668,50	-23,07%	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	248 811,00	180 700,00	98 840,46	279 540,46	262 224,13	-17 316,33	-6,19%	
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	348 015,00	351 090,00	17 885,00	368 975,00	315 624,79	-53 350,21	-14,46%	
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 878,00	-122,00	-6,10%	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	40 771,94	25 300,00	22 335,40	47 635,40	40 725,51	-6 909,89	-14,51%	
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	21 932,53	20 440,00	-375,75	20 064,25	9 940,74	-10 123,51	-50,46%	
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	19 094,67	12 700,00	6 091,84	18 791,84	14 210,85	-4 580,99	-24,38%	
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	11 541,75	9 100,00	899,26	9 999,26	4 659,67	-5 339,59	-53,40%	
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	45 900,00		48 100,00	48 100,00	43 524,36	-4 575,64	-9,51%	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	19 101,42	8 360,00	26 519,32	34 879,32	14 011,99	-20 867,33	-59,83%	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	15 953,00	11 900,00	24 943,47	36 843,47	25 265,90	-11 577,57	-31,42%	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	7 204,79	17 980,00	101 397,19	119 377,19	97 938,17	-21 439,02	-17,96%	
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	75 400,00	925,00	214 833,21	215 758,21	169 803,58	-45 954,63	-21,30%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	60 995,00	47 570,00	21 386,89	68 956,89	56 186,72	-12 770,17	-18,52%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	2 763 870,00	2 035 050,00	742 766,89	2 777 816,89	2 560 315,00	-217 501,89	-7,83%	
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	63 896,00	14 570,00	72 391,00	86 961,00	64 683,65	-22 277,35	-25,62%	
6287	Divers - Remboursement de frais	228 117,50	151 400,00	96 500,00	247 900,00	229 188,00	-18 712,00	-7,55%	
6288	Divers - Autres	197 488,50	164 900,00	-100,00	164 800,00	30 576,75	-134 223,25	-81,45%	
61111	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Examens de biologie	0,00		531,00	531,00	0,00	-531,00	-100,00%	
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	17 800,00		3 800,00	3 800,00	1 784,93	-2 015,07	-53,03%	
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	74 373,00	556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61121	Prestations à caractère médico-social - Ergothérapie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 054,00	26 944,00	36 360,00	63 304,00	41 055,72	-22 248,28	-35,15%	
62421	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Accueil de jour en EPHAD	79 900,00		51 530,00	51 530,00	38 048,90	-13 481,10	-26,16%	
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	6 029,90	5 450,00	1 330,01	6 780,01	1 261,02	-5 518,99	-81,40%	
6255	Déplacements, missions et réceptions - Frais de déménagement			1 040,00	1 040,00	1 033,59	-6,41	-0,62%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1,18	1 001,18	1 000,00	-1,18	-0,12%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	12 000,00	12 000,00	-4 697,36	7 302,64	7 302,64	0,00	0,00%	
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	2 000,00	2 000,00	-1 159,92	840,08	840,08	0,00	0,00%	
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	323 176,00	66 600,00	243 955,09	310 555,09	288 176,26	-22 378,83	-7,21%	
6284	Divers - Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE I	**4 823 329,00**	**3 289 685,00**	**1 852 869,72**	5 142 554,72	**4 435 063,99**	-707 490,73	**-13,76%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	31 513,56	0,00	86 089,44	86 089,44	85 443,57	-645,87	-0,75%	
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	185 813,00	185 813,00	185 813,00	0,00	0,00%	
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	29 101,39	28 900,00	3 174,94	32 074,94	24 330,82	-7 744,12	-24,14%	
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	79 124,24	46 181,00	33 143,75	79 324,75	67 188,03	-12 136,72	-15,30%	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	6 137 784,82	3 917 314,00	2 296 769,95	6 214 083,95	6 113 795,77	-100 288,18	-1,61%	
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	234 639,69	136 256,00	120 184,14	256 440,14	229 710,92	-26 729,22	-10,42%	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	3 418 085,77	1 733 490,00	1 980 908,09	3 714 398,09	3 705 485,05	-8 913,04	-0,24%	
64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	7 887,49	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	-7 942,00	-100,00%	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	2 005 672,86	1 103 653,00	945 542,95	2 049 195,95	2 045 797,71	-3 398,24	-0,17%	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	145 542,27	76 362,00	82 817,90	159 179,90	150 026,51	-9 153,39	-5,75%	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	147 073,11	70 688,00	82 563,85	153 251,85	144 291,11	-8 960,74	-5,85%	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 570 234,23	1 003 635,00	519 555,01	1 523 190,01	1 508 591,33	-14 598,68	-0,96%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	47 919,17	30 063,00	18 031,44	48 094,44	46 293,13	-1 801,31	-3,75%	
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	2 010,00	9 629,36	11 639,36	11 613,60	-25,76	-0,22%	
64788	Autres charges sociales - Autres	305 293,00	195 267,00	98 495,00	293 762,00	286 284,00	-7 478,00	-2,55%	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	83 143,00	66 786,00	23 691,46	90 477,46	75 554,45	-14 923,01	-16,49%	
	TOTAL GROUPE II	**14 243 014,60**	**8 418 547,00**	**6 486 410,28**	14 904 957,28	**14 680 219,00**	-224 738,28	**-1,51%**	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6541	Créances admises en non-valeur	2 026,22		35 358,60	35 358,60	35 263,40	-95,20	-0,27%	
6542	Créances éteintes	822,50		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6578	Subventions - Autres subventions	110 220,00	67 060,00	47 465,00	114 525,00	114 266,00	-259,00	-0,23%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 458,90	8 950,00	41 516,00	50 466,00	41 642,24	-8 823,76	-17,48%	
678	Autres charges exceptionnelles	162 119,00	125 858,00	-45 006,00	80 852,00	1 348,65	-79 503,35	-98,33%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS									
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	339 000,00		331 400,00	331 400,00	330 684,01	-715,99	-0,22%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	450 600,00	432 300,00	1 000,00	433 300,00	428 823,78	-4 476,22	-1,03%	
6812	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6132	Locations - Locations immobilières	1 344 792,59	1 231 600,00	325 154,40	1 556 754,40	1 536 581,89	-20 172,51	-1,30%	
6135	Locations - Locations mobilières	140 678,13	6 623,76	-6 623,76	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61351	Locations mobilières informatique	0,00	25 900,00	5 375,93	31 275,93	19 853,21	-11 422,72	-36,52%	
61352	Locations mobilières Equipements	23,88	700,00	500,00	1 200,00	286,56	-913,44	-76,12%	
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	1 586,88	13 850,00	17 535,76	31 385,76	29 670,62	-1 715,14	-5,46%	
61357	Locations mobilières - Matériel médical	9 306,46		138 505,22	138 505,22	132 871,12	-5 634,10	-4,07%	
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	4 301,24	1 416,16	5 717,40	1 120,28	-4 597,12	-80,41%	
614	Charges locatives et de copropriété	5 630,00	5 100,00	2 251,00	7 351,00	6 863,31	-487,69	-6,63%	
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	423 445,91	184 300,00	206 559,88	390 859,88	348 032,67	-42 827,21	-10,96%	
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	1 970,80	250,00	1 150,00	1 400,00	361,25	-1 038,75	-74,20%	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	21 336,06	12 050,00	13 462,20	25 512,20	17 217,48	-8 294,72	-32,51%	
61561	Entretien et réparations - Informatique	18 033,50	25 700,00	8 182,40	33 882,40	17 716,70	-16 165,70	-47,71%	
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	199 697,11	128 595,00	54 516,93	183 111,93	158 688,44	-24 423,49	-13,34%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	25 900,00	14 560,00	4 726,81	19 286,81	18 924,44	-362,37	-1,88%	
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	5 600,00	1 362,00	0,00	1 362,00	1 361,35	-0,65	-0,05%	
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	14 230,00	3 510,00	1 797,42	5 307,42	5 019,40	-288,02	-5,43%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
61688	Primes d'assurance - Autres risques		23 618,00	5 244,45	28 862,45	20 564,81	-8 297,64	-28,75%	
617	Études et recherches	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00%	
6182	Divers - Documentation générale et technique	3 213,10	2 230,00	658,99	2 888,99	1 437,70	-1 451,29	-50,24%	
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	16 358,00	11 500,00	7 828,01	19 328,01	16 752,01	-2 576,00	-13,33%	
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	250,00	150,00	-16,00	134,00	0,00	-134,00	-100,00%	
6188	Divers - Autres frais divers	6 400,00		55,00	55,00	55,00	0,00	0,00%	
623	Publicité, publications, relations publiques	3 013,00	3 000,00	-300,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	-100,00%	
627	Services bancaires et assimilés	1 146,00	1 000,00	122,00	1 122,00	629,67	-492,33	-43,88%	
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	314 614,96		1 244,00	1 244,00	1 195,00	-49,00	-3,94%	
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits			400,00	400,00	198,76	-201,24	-50,31%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	117,00		34,00	34,00	0,00	-34,00	-100,00%	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	48 846,00	23 200,00	6 733,60	29 933,60	24 710,40	-5 223,20	-17,45%	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	200,40	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	110 900,00	-12 100,00	-9,84%	
	TOTAL GROUPE III	**3 730 856,40**	**2 357 368,00**	**1 340 248,00**	3 697 616,00	**3 423 040,15**	-274 575,85	**-7,43%**	

:		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0	**#DIV/0**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**22 797 200,00**	**14 065 600,00**	**9 679 528**	**23 745 128,00**	**22 538 323,14**	**-1 206 804,86**	**-5,08%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	685 800,00	685 800,00	99 300,00	785 100,00	785 128,10	28,10	0,00%	
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD			0,00	0,00	405 386,60	405 386,60	#DIV/0	
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	200 160,70	-539 839,30	-72,95%	
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 543 310,00	1 543 310,00	0,00	1 543 310,00	1 057 018,80	-486 291,20	-31,51%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	10 220,00	9 100,00	0,00	9 100,00	3 367,98	-5 732,02	-62,99%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 457 800,00	3 377 800,00	0,00	3 377 800,00	3 291 908,47	-85 891,53	-2,54%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	93 200,00	92 600,00	0,00	92 600,00	47 781,07	-44 818,93	-48,40%	
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 176 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	1 148 093,38	12 093,38	1,06%	
735111	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation globalisée commune -Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 991 941,76		2 658 842,75	2 658 842,75	2 782 842,75	124 000,00	4,66%	
735132	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'assurance maladie - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel)	104 000,00		104 000,00	104 000,00	0,00	-104 000,00	-100,00%	
735211	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Part afférente à l'hébergement	0,00		0,00	0,00	609 358,88	609 358,88	#DIV/0	
7352121	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des ESSMS sous CPOM - Part afférente à la dépendance - Heb permanent résidents	649 802,14		649 152,59	649 152,59	709 738,31	60 585,72	9,33%	
73522111	Tarification de l'accueil temporaire - Accueil avec hébergement - part afférente à l'hébergement	0,00		0,00	0,00	10 326,62	10 326,62	#DIV/0	
73522112	Tarification de l'accueil temporaire - Accueil avec hébergement - part afférente à la dépendance	0,00		0,00	0,00	25 714,32	25 714,32	#DIV/0	
735311	Produits à la charge de l'usager - Part afférente à l'hébergement - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation	3 319 179,78		3 244 943,61	3 244 943,61	2 668 397,06	-576 546,55	-17,77%	
73532	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Part afférente à la dépendance	279 260,00		279 260,00	279 260,00	305 579,49	26 319,49	9,42%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7353511	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à l'hébergement	121 000,00		121 000,00	121 000,00	56 260,09	-64 739,91	-53,50%	
7353512	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à la dépendance	12 300,00		12 300,00	12 300,00	5 873,95	-6 426,05	-52,24%	
735352	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - sans hébergement	206 540,00		206 540,00	206 540,00	101 829,73	-104 710,27	-50,70%	
73581	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF (Caisse d'allocations familiales)	56 700,00		56 700,00	56 700,00	50 275,10	-6 424,90	-11,33%	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	223 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	210 024,20	-4 275,80	-2,00%	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	805 000,00	740 000,00	23 000,00	763 000,00	757 926,25	-5 073,75	-0,66%	
	TOTAL GROUPE I	**15 475 353,68**	**8 538 910,00**	**7 455 038,95**	**15 993 948,95**	15 232 991,85	**-760 957,10**	**-4,76%**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	970 770,00	426 914,00	186 600,00	613 514,00	726 768,60	113 254,60	18,46%	
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00		0,00	0,00	1 348,65	1 348,65	#DIV/0	
701	Vente de produits finis	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 448,30	448,30	4,98%	
706	Prestations de services	51 700,00	46 200,00	5 500,00	51 700,00	23 464,25	-28 235,75	-54,61%	
706	Prestations de services	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
706	Prestations de services	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 282 748,63	-17 251,37	-1,33%	
707	Ventes de marchandises	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	405,00	-595,00	-59,50%	
744	FCTVA	0,00		0,00	0,00	7 053,84	7 053,84	#DIV/0	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	225 051,19	-1 748,81	-0,77%	
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00		0,00	0,00	6 889,00	6 889,00	#DIV/0	
7488	Autres subventions et participations - Autres	320 700,00	313 900,00	20 900,00	334 800,00	316 688,62	-18 111,38	-5,41%	
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	51 026,56	32 026,56	168,56%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	22 876,11	23 078,77	200,00	23 278,77	21 575,83	-1 702,94	-7,32%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	149 886,28	95 091,00	53 241,41	148 332,41	142 644,90	-5 687,51	-3,83%	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	TOTAL GROUPE II	**3 071 732,39**	**2 451 983,77**	**275 441,41**	**2 727 425,18**	2 815 113,37	**87 688,19**	**3,22%**	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 099 894,00	1 279 808,00	677 693,00	1 957 501,00	2 636 745,87	679 244,87	34,70%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	391 383,00	288 431,00	-42 600,00	245 831,00	0,00	-245 831,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	68 382,00	68 382,00	0,00	68 382,00	0,00	-68 382,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	496 907,00	475 007,00	-200 000,00	275 007,00	0,00	-275 007,00	-100,00%	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	428 597,00	428 597,00	-200 000,00	228 597,00	0,00	-228 597,00	-100,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		0,00	0,00	464,76	464,76	#DIV/0	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00		55 000,00	55 000,00	130 047,33	75 047,33	136,45%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	399 410,00	274 110,00	80 400,00	354 510,00	271 839,36	-82 670,64	-23,32%	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
778	Autres produits exceptionnels	50 400,00	44 000,00	2 200,00	46 200,00	12 545,27	-33 654,73	-72,85%	
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	1,00	1,00	0,04	-0,96	-96,00%	
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants			18 000,00	18 000,00	18 030,28	30,28	0,17%	
	TOTAL GROUPE III	**2 934 973,00**	**2 858 335,00**	**390 694,00**	**3 249 029,00**	3 069 672,91	**-179 356,09**	**-5,52%**	

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées n	Ecart		
							Montant	%	
002	Résultat de fonctionnement reporté	178 724,61	216 371,23	0,00	216 371,23	0,00	-216 371,23	-100,00%	
	TOTAL	**178 724,61**	**216 371,23**	**0,00**	**216 371,23**	0,00	**-216 371,23**	**-100,00%**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**22 797 200,00**	**14 065 600,00**	**9 679 528**	**23 745 128,00**	**22 538 323,14**	**-1 206 804,86**	**-5,08%**	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

TABLEAUX RECAPITULATIFS

GENERAUX

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Compte Administratif 2020

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres			Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal					
	011	Charges à caractère général	4 763 230,00	3 897 552,34	
	012	Charges de personnel et frais assimilés	7 708 807,00	7 584 981,23	
	022	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	859 270,00	838 846,88	
	65	Autres charges de gestion courante	3 590 388,00	1 974 806,31	
	67	Charges exceptionnelles	4 033 388,00	3 982 294,15	
		SOUS TOTAUX	**22 255 083,00**	**18 278 480,91**	
Budgets annexes hors EHPAD					
	Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 348 933,72	2 758 081,90	
	Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	8 514 583,28	8 364 213,22	
	Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	2 485 177,00	2 270 818,17	
		SOUS TOTAUX	**14 348 694,00**	**13 393 113,29**	
Budgets annexes EHPAD					
	Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 793 621,00	1 676 982,09	
	Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	6 390 374,00	6 316 005,78	
	Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	1 212 439,00	1 152 221,98	
		SOUS TOTAUX	**9 396 434,00**	**9 145 209,85**	
		TOTAL FONCTIONNEMENT	**46 000 211,00**	**40 816 804,05**	

INVESTISSEMENT

Chapitres			Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal					
	020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	308 800,00	308 764,46	
	13	Subventions d'investissement (reçues)			
	20	Immobilisations incorporelles	81 500,00	6 388,80	
	204	Subventions d'équipement versées	820 000,00	340 293,45	
	21	Immobilisations corporelles	949 400,00	128 697,08	
		SOUS TOTAUX	**2 259 700,00**	**784 143,79**	
Budgets annexes hors EHPAD					
	13	Subventions d'investissement	274 110,00	271 839,36	
	16	Emprunts et dettes assimilees	49 699,35	39 499,06	
	20	Immobilisations incorporelles	8 482,00	8 477,57	
	21	Immobilisations corporelles	1 036 207,65	499 638,46	
	28	Amortissement des immobilisations	1,00	0,04	
	491	Dépréciation des comptes de redevables			
		SOUS TOTAUX	**1 368 500,00**	**819 454,49**	
Budgets annexes EHPAD					
	16	Emprunts et dettes assimilees	28 500,00	20 474,50	
	20	Immobilisations incorporelles	35 694,00	33 288,00	
	21	Immobilisations corporelles	183 806,00	90 432,47	
		SOUS TOTAUX	**248 000,00**	**144 194,97**	
		TOTAL INVESTISSEMENT	**3 876 200,00**	**1 747 793,25**	

Accusé de réception en préfecture
049-261900788-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Compte Administratif 2020

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres		Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal				
002	Résultats de fonctionnement reportés	4 740 988,11	0,00	
013	Atténuations de charges	11 861,89	40 667,94	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	308 800,00	308 764,46	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 739 173,00	3 367 856,75	
74	Dotations, subventions et participations	13 391 000,00	12 821 930,54	
75	Autres produits de gestion courante	56 990,00	66 240,82	
77	Produits exceptionnels	,00	167 826,35	
	SOUS TOTAUX	**22 248 813,00**	**16 773 286,86**	
Budgets annexes hors EHPAD				
002	Résultats de fonctionnement reportés	216 371,23	0,00	
Groupe 1	Produits de la tarification	8 638 210,00	7 893 232,87	
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	2 460 883,77	2 492 490,75	
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	3 033 229,00	2 914 388,57	
	SOUS TOTAUX	**14 348 694,00**	**13 300 112,19**	
Budgets annexes EHPAD				
Groupe 1	Produits de la tarification	7 355 738,95	7 339 758,98	
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	266 541,41	322 622,62	
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	215 800,00	155 284,34	
	SOUS TOTAUX	**7 838 080,36**	**7 817 665,94**	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**44 435 587,36**	**37 891 064,99**	

INVESTISSEMENT

Chapitres		Prévisions	Réalisations	Reste à réaliser
Budget Principal				
001	Résultats d'investissement reportés	1 221 512,46	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	859 270,00	838 846,88	
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 187,54	130 304,87	
13	Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	100 000,00	
27	Autres immobilisations financières	,00	22 500,00	
	SOUS TOTAUX	**2 265 970,00**	**1 091 651,75**	
Budgets annexes hors EHPAD				
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	44 854,17	0,00	
10	Dotations, fonds divers et reserves	26 755,83	35 436,14	
13	Subventions d'investissement	817 490,00	334 814,25	
16	Emprunts et dettes assimilees	47 100,00	36 463,45	
28	Amortissement des immobilisations	432 300,00	428 823,78	
	SOUS TOTAUX	**1 368 500,00**	**835 537,62**	
Budgets annexes EHPAD				
10	Dotations, fonds divers et reserves	10 200,00	21 244,10	
13	Subventions d'investissement	1 950,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	27 500,00	23 238,01	
	SOUS TOTAUX	**39 650,00**	**44 482,11**	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**3 674 120,00**	**1 971 671,48**	

RESULTAT 2020 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	**-2 925 739,06**
RESULTAT 2020 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**223 878,23**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimes : 11

VOTES :
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2021

Présenté par (1),

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président	

à ANGERS, le 22 juin 2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS, 22 juin 2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Madame Véronique CHAUVEAU, Administratrice	
Monsieur William GALLEY, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	

Certifié exécutoire par (1) MaMdame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de ~~la transmission en préfecture~~, le 25/06/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210622-DEL-2021-057a-AU
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021